

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Telecom Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3997)

**(1) 委任獨立非執行董事及董事委員會成員；及
(2) 提名委員會組成變動**

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王慧儀女士（「王女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各成員，自2025年6月12日起生效。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，62歲，彼現為香港基督教女青年會之董事會成員自2024年9月起，及擔任香港中華基督教青年會-城景國際及灣景國際之賓館管理委員會委員自2024年9月起。彼亦為香港防癌協會之審核委員會委員自2023年10月起，及醫院管理局轄下葵涌醫院及瑪嘉烈醫院之醫院管治委員會委員自2022年4月起。王女士擁有超過36年在人力資源管理的經驗。彼於1984年加入香格里拉酒店（九龍）有限公司擔任人力資源行政秘書，及至2020年離職前晉升為人力資源區域董事（香港及台灣）。王女士於1981年在樹仁學院完成香港高等程度教育。彼為美國飯店業協會之認證人力資源主管。

王女士已與本公司訂立委任書，任期自2025年6月12日起，為期三年，並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。王女士有權享有董事袍金每年120,000港元，此乃參照獨立非執行董事之職務及職責以及現行市況及慣例釐定。

除本公告所披露者外，王女士已確認：(i)彼目前未擔任且於過往三年並無於香港或海外的上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何其他關係；(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；及(iv)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性條件。

王女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的每項因素具有獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中不存在過往或現時的財務或其他利益，且與本公司的任何核心關連人士概無任何聯繫；及(iii)彼於受聘時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無有關委任王女士的事宜須提請本公司股東垂注，或其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

提名委員會組成變動

董事會謹此進一步宣佈，曹家儀先生（「曹先生」）辭任為本公司提名委員會（「提委會」）主席並將繼續出任提委會成員，自2025年6月12日起生效。緊隨上述職位變動，王女士已獲委任為本公司提委會主席，自2025年6月12日起生效。

董事會謹此歡迎王女士加入董事會。

符合上市規則規定

王女士獲委任為獨立非執行董事後，本公司符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第13.91條規定，即董事會至少有三位獨立非執行董事所組成、本公司審核委員會至少由三名成員組成，以及董事會已遵守性別多元化。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2025年6月12日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、曹家儀先生及王慧儀女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。