

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，概不對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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

董事會及董事會委員會成員變更

本公司董事會（「董事會」）茲宣佈吳軍先生獲委任為本公司的執行董事、行政總裁及財務委員會成員，自2025年7月25日起生效。

吳軍先生，50歲，工學碩士。此前擔任中信科技發展有限公司執行董事、總經理。曾任中信銀行股份有限公司普惠金融部、電子銀行部、軟件開發中心等多個部門負責人，早年曾在中國農業銀行股份有限公司信息科技條線工作十餘年。吳先生具有技術和業務複合型跨領域經歷，善於以技術創新驅動業務發展，具有豐富的科技研發管理經驗、業務創新意識和團隊合作精神，在金融科技應用領域成果豐碩。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，吳軍先生並無持有本公司的證券。吳軍先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼現時或在過去3年內亦無擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）之董事職位。

根據吳軍先生與本公司所訂立之服務合約，吳先生每年可收取之薪酬為港幣3,705,000元（該金額乃董事會參考薪酬委員會的建議及考慮到吳先生於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準而釐定），以及將由薪酬委員會參考本集團業績及其個人表現後釐定的酌情獎金。根據本公司之組織章程細則，吳先生將於本公司下次股東大會上退任並具資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

有關吳軍先生獲委任為本公司之執行董事、行政總裁及財務委員會成員，除上文披露者外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對吳軍先生的委任表示熱切歡迎。

中信國際電訊集團有限公司

主席

羅西成

謹啟

香港，2025年7月25日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事羅西成先生（主席）、吳軍先生及樂真軍先生；非執行董事趙磊先生、王華女士及楊峰先生（劉凱元先生為其替任董事）；以及獨立非執行董事左迅生先生、林耀堅先生及聞庫先生。