

香港交易及結算所有限公司和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。



HKBN Ltd.

香港寬頻有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1310)

**變更公司秘書及
授權代表**

香港寬頻有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁志傑先生(「梁先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下的本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自2025年8月15日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於梁先生辭任後，董事會欣然宣佈，吳育儀女士(「吳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年8月15日起生效。

吳女士的履歷詳情如下：

吳女士為本公司之總監 – 公司秘書及企業管治。彼為香港特別行政區高等法院律師，擁有逾20年法律及公司秘書經驗。彼持有香港城市大學法律學榮譽學士學位。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎吳女士之委任。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
鍾郝儀

香港，2025年8月15日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事
楊主光先生

獨立非執行董事
鍾郝儀女士(主席)
張明明女士
鍾潔儀女士

中英文版如有歧異，概以英文版為準。