

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份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。



## 有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

### (1) 非執行董事辭任；及 (2) 提名委員會成員變動

董事會宣佈，以下各項自二零二六年二月五日起生效：

- (1) 吳旭茱女士已辭任非執行董事及提名委員會成員職務；及
- (2) 黃雅芬女士已獲委任為提名委員會成員。

### 非執行董事辭任

有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳旭茱女士(「吳女士」)因其他個人事務及業務承擔，已辭任非執行董事及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自二零二六年二月五日起生效。

吳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對吳女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

## 提名委員會成員變動

董事會宣佈，繼吳女士辭任後，本公司執行董事兼行政總裁黃雅芬女士已獲委任為提名委員會成員，自二零二六年二月五日起生效。

承董事會命  
有線寬頻通訊有限公司  
公司秘書  
李龍標

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，董事會現由十名董事組成，即非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)(李國恒先生為其替任董事)、黃雅芬女士(行政總裁)、陸偉棋博士、邵在純先生及鄭達祖先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。