

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)

公司秘書及 授權代表辭任 及 未能符合上市規則之規定

公司秘書及授權代表辭任

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李詠詩女士（「李女士」）因其他個人事務，已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）及(ii)本公司授權代表（「授權代表」），自二零二六年四月二十三日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此感謝李女士於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

繼李女士辭任公司秘書及授權代表後，本公司的公司秘書職位將懸空，且將未能符合聯交所《證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條及上市規則第3.05條有關每名上市發行人須委任兩名授權代表的規定。

有鑒於此，本公司已根據上市規則的規定，盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表的空缺，以確保本公司符合上市規則第3.28及3.05條的規定。本公司正在落實委任具備適當資格的公司秘書及授權代表，預期將於二零二六年五月四日或前後刊發有關公告。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2026年4月23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。