

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)

執行董事變更及 薪酬委員會組成變更

香港寬頻有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈：

1. 雷立群先生(「雷先生」)已辭任(i)本公司執行董事(「執行董事」)；及(ii)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，均自2026年8月6日起生效(「雷先生辭任」)。
2. 沈慶義先生(「沈先生」)已獲委任為(i)執行董事；及(ii)薪酬委員會成員，均自2026年8月6日起生效。

執行董事及薪酬委員會成員辭任

本公司宣佈，雷先生已辭任(i)執行董事；及(ii)薪酬委員會成員，以投入更多時間處理個人事務，均自2026年8月6日起生效。

雷先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，且概無有關雷先生辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。於雷先生辭任後，雷先生將不會於本集團擔任任何其他職位。

董事會謹此衷心感謝雷先生為本集團作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及薪酬委員會成員

本公司進一步宣佈，沈先生已獲委任為(i)執行董事；及(ii)薪酬委員會成員，均自2026年8月6日起生效。

沈慶義先生

沈先生的履歷詳情如下：

沈慶義先生，46歲，擁有南京工業大學機械工程與自動化工程學士學位及南京航空航天大學經濟學碩士學位。彼為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

沈先生曾任中國移動通信集團有限公司財務部(資本管理部)內控管理處經理，亦曾於中國移動通信集團黑龍江有限公司擔任多個高階職務，包括財務部總經理、市場運營部門總經理及財務共享中心主任。沈先生擁有逾20年電信行業從業經驗。此外，沈先生亦連續兩屆(2023年及2026年)獲聘任為中華人民共和國財政部內部控制標準委員會諮詢專家。彼具有豐富的財務管理、市場運營及業務管理經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，沈先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及專業資格。

自2026年8月6日起，沈先生亦獲委任為本集團財務總裁。本公司及其附屬公司各自將與沈先生就其獲委任為執行董事以及本集團財務總裁分別訂立委任函及僱傭函，均於2026年8月6日至2029年3月10日生效，任何一方均可給予另一方不少於三個月的書面通知而予以終止。沈先生有權根據該僱傭函就其獲委任為本集團財務總裁收取年度薪酬人民幣1,220,852元(包括外調津貼)、年度業績目標花紅人民幣267,713元及年度住房福利不超過港幣500,000元，此乃經薪酬委員會參考其資格、經驗、所承擔職務及責任的級別以及現行市場情況而審閱及建議。沈先生無權自本公司就其獲委任為執行董事及薪酬委員會成員收取任何董事袍金。就沈先生獲委任為執行董事而言，其任期將直至本公司下屆股東周年大會，屆時將合資格於該大會上重選連任，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，概無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定予以披露，且並無因委任沈先生而須敦請本公司股東或聯交所垂注的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎沈先生履任。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
凌浩

香港，2026年8月6日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

凌浩先生(主席)

李昕先生

沈慶義先生

獨立非執行董事

張明明女士

鍾郝儀女士

鍾潔儀女士

非執行董事

羅偉民先生

中英文版如有歧異，概以英文版為準。