

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」)董事會(「董事會」)宣佈，吳育儀女士(「吳女士」)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2026年8月11日起生效。

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

於吳女士辭任後，董事會欣然宣佈，江領恩女士(「江女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月11日起生效。

江女士的履歷詳情如下：

江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，持有公司管治碩士學位、法律學士學位、經濟學士學位及法學專業證書。彼亦是香港律師會會員、香港公司治理公會資深會員，以及特許公司治理公會資深會員。江女士曾於多家上市公司任職，並在企業及商業法律事務、上市公司合規、企業管治及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝吳女士於在任期間對本公司作出的貢獻，並對江女士的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
香港寬頻有限公司  
主席  
凌浩

香港，2026年8月11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。