

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)

**變更執行董事、
變更董事會主席
及
變更提名委員會組成**

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. 凌浩先生(「凌先生」)已辭任(i)本公司執行董事(「執行董事」)；(ii)本公司董事會(「董事會」)主席；及(iii)本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，均自2026年9月11日起生效(「凌先生辭任」)。
2. 石曉萍女士(「石女士」)已獲委任為(i)執行董事；(ii)董事會主席；及(iii)提名委員會主席，均自2026年9月11日起生效。

執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

本公司宣佈，凌先生因其他工作安排，已辭任(i)執行董事；(ii)董事會主席；及(iii)提名委員會主席職務，自2026年9月11日起生效。

凌先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關凌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。

董事會謹此衷心感謝凌先生為本集團作出的寶貴貢獻。

委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席

本公司進一步宣佈，石女士已獲委任為(i)執行董事；(ii)董事會主席；及(iii)提名委員會主席，自2026年9月11日起生效。

石曉萍女士

石女士的履歷詳情如下：

石曉萍女士，53歲，現任中國移動香港有限公司(「中移香港」)董事長兼首席執行官。石女士擁有北京郵電大學軟件工程碩士學位、通信工程學士學位，為教授級高級工程師，曾先後擔任中國移動通信集團有限公司(「中國移動通信集團」)網絡部工程建設處副經理、經理和運維管理處經理，中國移動通信集團雲南有限公司董事、副總經理、總法律顧問，中國移動通信集團網絡事業部副總經理。石曉萍女士其後擔任中移香港董事，並歷任中移香港行政副總裁、首席合規官、總法律顧問，中移香港首席執行官(CEO)，擁有超過25年電信行業從業經驗及豐富的管理經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，石女士(i)並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)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；(iii)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(iv)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。

本公司將與石女士就其獲委任為執行董事及董事會主席訂立委任函，自2026年9月11日起生效。石女士獲委任為執行董事並無特定任期或建議服務年期。就石女士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為止，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。石女士將不會就其擔任執行董事收取本公司任何酬金，而其薪酬安排日後須經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

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，亦無因委任石女士而須提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石女士履任。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
石曉萍

香港，2026年9月11日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

石曉萍女士(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。