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)

董事名單與其角色和職能

香港寬頻有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

主席兼執行董事
石曉萍女士

執行董事
李昕先生
沈慶義先生

非執行董事
羅偉民先生

獨立非執行董事
張明明女士
鍾郝儀女士
鍾潔儀女士

董事會下設五個董事委員會。下表載列各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、社會及管治委員會	風險委員會
石曉萍女士		主席			
李昕先生		成員			主席
沈慶義先生			成員		
羅偉民先生	成員				
張明明女士	成員	成員		主席	成員
鍾郝儀女士		成員	主席	成員	成員
鍾潔儀女士	主席	成員	成員	成員	

香港，2026年9月11日