

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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 Digital Holdings Limited**  
**電訊數碼控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8336)

**公司秘書及授權代表變動**

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈下述變動，全皆自2016年8月1日起生效：

- (1) 陳懿勤女士（「陳女士」）已提出辭呈，辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）職務，並不再擔任聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）項下的本公司授權代表（「創業板上市規則授權代表」）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（「公司條例授權代表」）；及
- (2) 王裕安先生（「王先生」）已獲委任為公司秘書、創業板上市規則授權代表及公司條例授權代表。

陳女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

王先生於2008年8月獲香港理工大學頒授主修會計學及副修金融服務學（榮譽）工商管理學士學位及於2014年7月獲香港城市大學頒授金融學碩士學位。彼為香港會計師公會成員。加入本公司前，王先生於2016年4月至7月任職時尚環球控股有限公司（股份代號：1520）聯席公司秘書，並於2014年9月至2016年2月任職絲路能源服務集團有限公司（股份代號：8250）財

務助理經理。彼亦曾於2008年9月至2013年4月於安永會計師事務所的審計部門任職，離職時擔任高級會計師。彼於公司秘書事宜、會計及財務管理方面擁有約七年經驗。

董事會謹藉此機會向陳女士就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的王先生。

承董事會命  
電訊數碼控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，2016年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士，以及本公司獨立非執行董事為許應斌先生、何鼎文先生及林羽龍先生。

本公告的資料（本公司董事對此共同及個別地承擔全部責任）乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告內所表述的一切意見，均經審慎周詳考慮後始達致，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少7日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.tdhl.cc](http://www.tdhl.cc)刊載。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。