

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 Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8145）

公司秘書及授權代表變動

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈下述變動，全皆自2016年10月27日起生效：

- (1) 曾潔雯女士（「曾女士」）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（「授權代表」）；及
- (2) 楊穎莊女士（「楊女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

曾女士確認，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。

楊女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士，並在公司秘書實務方面具有廣泛經驗。

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

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2016年10月26日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及朱健宏先生。

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七日於創業板網站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.tso.cc刊載。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。