

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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。



PCCW Limited
電訊盈科有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：0008)

**公司秘書及
授權代表變動**

電訊盈科有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 潘慧妍女士已呈辭為本公司集團公司秘書，並將不再擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所規定的本公司授權代表（「授權代表」），於2015年4月8日起生效；以及
- (2) 李妙玲女士將獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，於2015年4月8日起生效。李女士將於潘女士辭任後擔任公司秘書作為過渡安排，直至繼任人接任該職位為止。李女士於2007年加入電訊盈科集團並擁有逾20年公司秘書專業經驗。她是香港特許秘書公會會員。

潘女士已確認她與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東留意。

董事會謹此感謝潘女士於過去多年對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
電訊盈科有限公司
集團公司秘書
潘慧妍

香港，2015年4月2日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事

李澤楷（主席）；施立偉（集團董事總經理）；許漢卿（集團財務總裁）及李智康

非執行董事

霍德爵士，KBE, LVO；謝仕榮，GBS；陸益民（副主席）；李福申；張鈞安及衛哲

獨立非執行董事

李國寶爵士，GBM, GBS, OBE, JP；麥雅文；黃惠君；Bryce Wayne Lee；Lars Eric Nils Rodert 及 David Christopher Chance