

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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)

## 變更公司秘書及授權代表

香港寬頻有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2018年6月15日起：

1. 譚安美女士（「譚女士」）不再擔任本公司的公司秘書及授權代表（香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條）；及
2. 黃宇傑先生（「黃先生」）已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表（上市規則第3.05條）。

譚女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

下文載列黃先生的履歷資料：

黃先生，39歲，現任本集團財務總監，於2006年加入本集團。黃先生於外部審計、會計及財務、內部監控及合規方面擁有豐富經驗。彼持有英國曼徹斯特大學會計及法律學士學位，以及香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會的會員。黃先生為本公司持股管理人之一。黃先生符合上市規則第3.28條所載的相關規定。

董事會謹藉此機會感謝譚女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎黃先生履新。

承董事會命  
香港寬頻有限公司  
主席  
**Bradley Jay HORWITZ**

香港，2018年6月15日

於本公告日期，董事會成員包括：

*執行董事*

楊主光先生

黎汝傑先生

*非執行董事*

Deborah Keiko ORIDA女士

*獨立非執行董事*

Bradley Jay HORWITZ先生（主席）

周鏡華先生

羅義坤先生，SBS，JP

倘中英文有出入，概以英文為準。