

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份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。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

變更公司秘書、授權代表 及在香港接收法律程序文件及通知的代表

長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈因工作調動，蔡綺文女士 (「蔡女士」) 已辭任，而黃譯嫻女士 (「黃女士」) 獲委任本公司以下職務，自二零二零年十二月二十四日起生效：

- (i) 公司秘書 (「公司秘書」)；
- (ii) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條之授權代表；及
- (iii) 根據上市規則第19A.13(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表。

蔡女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

黃女士的履歷

黃女士現為卓佳專業商務有限公司 (「卓佳」) 企業服務部經理。卓佳是亞洲領先的業務拓展專家，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。黃女士於企業服務範疇擁有約九年經驗，一直為香港上市公司及房地產信託基金，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為特許秘書以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會 (CGI) (原名稱：特許秘書及行政人員公會 (ICSA)) 的會員。黃女士持有香港樹仁大學頒發的會計學商學士學位。

董事會藉此機會衷心感謝蔡女士對本公司作出的貢獻及就黃女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
長飛光纖光纜股份有限公司
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
主席
馬杰

中國武漢，2020年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普·范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾·法奇尼先生、范·德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。

* 僅供識別