

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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01883)

公司秘書之變更

中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈曹敏慧女士將退任本公司的公司秘書，自 2023 年 5 月 25 日起生效。曹女士已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其退任有關的事宜須知會本公司股東。

曹女士自 2007 年 3 月 12 日起出任本公司的公司秘書。董事會謹此衷心致謝曹女士在任期間對本公司作出的竭誠服務及貢獻。

於曹女士退任後，董事會欣然宣佈，葉艷婷女士將獲委任為本公司的公司秘書，自 2023 年 5 月 25 日起生效。葉女士於 2021 年 3 月加入中信泰富有限公司(「中信泰富」，本公司之控股股東)，現任中信泰富公司秘書處總經理。彼於香港大學及蒙納殊大學畢業，並為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會員。加入中信泰富前，葉女士曾於多家香港上市公司工作，在公司秘書領域積累了逾 10 年的經驗。

董事會謹藉此對葉女士的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
辛悅江

香港，2023年5月24日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江(主席)及樂真軍；非執行董事王國權、劉基輔及費怡平；以及獨立非執行董事左迅生、林耀堅及聞庫。