

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。

Comba

COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2342)

董事調任

京信通信系統控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）董事（「董事」）欣然宣布由於執行董事吳鐵龍先生在集團內的其他職務需要投放更多時間，彼已獲調任為非執行董事，自二零一九年十二月三十一日起生效。

吳鐵龍先生

吳鐵龍先生（「吳先生」），56歲，曾於二零一八年四月十二日至二零一九年十二月三十一日擔任執行董事。彼為本公司全資附屬公司京信通信系統(中國)有限公司的董事及總經理。吳先生於一九八五年畢業於南京通信工程學院，獲得通信工程學士學位。彼曾為副教授。吳先生有逾 16 年的通信市場運營及管理經驗。吳先生於二零零三年加入本集團。

於本公告刊發日期，除上文所披露者外，(i)吳先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)吳先生並無其他重要任命或專業資格；(iii)吳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)吳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(v)吳先生持有 1,842,049 股本公司股份（「股份」）及根據本公司於二零一三年六月三日採納之購股權計劃可認購本公司 8,450,000 股股份之購股權。除上文所披露者外，吳先生概無於本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第 XV 部）中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

吳先生預計將與本公司訂立新的委任函，任期自二零一九年十二月三十一日起計為期三年，惟須遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的相關規定的情況下，其後亦須遵守上市規則及根據本公司的章程細則中輪值告退和重選的要求予以重續，直至其中一方向另一方發出不少於六個月書面通知予以終止為止。吳先生可獲得每年約 1,350,000 港元的薪酬（包括彼於集團內其他職位的薪酬）及酌情花紅，其乃由董事會經參考其於本集團之職務、表現及職責、本集團之薪酬政策及當前市況後厘定。

除上文所披露者外，概無與吳先生有關之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關此調任之事宜須敦請聯交所及／或本公司證券持有人垂注。

承董事會命
京信通信系統控股有限公司
主席
霍東齡

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、徐慧俊先生、張飛虎先生、卜斌龍先生及霍欣茹女士；由以下非執行董事組成：吳鐵龍先生；及由以下獨立非執行董事組成：劉紹基先生、林金桐博士、伍綺琴女士及梁海慧女士。