

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依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

非執行董事及提名委員會成員辭任及委任

董事會謹此宣佈，Deborah Keiko Orida女士（「**Orida女士**」）已辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，自2020年7月15日起生效。

董事會亦宣佈，金秀咿女士（「**金女士**」）已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自2020年7月15日起生效。

非執行董事及提名委員會成員辭任

香港寬頻有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，Orida女士因承擔加拿大養老基金投資公司（「**加拿大養老基金投資公司**」）更多管理責任，已辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，自2020年7月15日起生效。

於2015年11月20日，Orida女士獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員。Orida女士為本公司主要股東加拿大養老基金投資公司的高級董事總經理及主動管理型股票投資環球主管。

Orida女士確認她與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須就她的辭任而敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝Orida女士在出任董事期間為本公司作出的貢獻和提供的寶貴意見。

委任非執行董事及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，金秀啣女士已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自2020年7月15日起生效。

金女士，47歲，為加拿大養老基金投資公司的高級董事總經理及亞太區主管，駐於香港。她在2007年加入加拿大養老基金投資公司，在香港設立了加拿大養老基金投資公司首個海外辦事處，並出任多個高級領導職務，包括負責亞洲私人投資，以及以董事總經理及亞太私募股權投資業務主管的身份領導私募股權投資。自2016年以來，金女士負責領導加拿大養老基金投資公司於亞太區所有投資部門的投資活動，包括公開股票、私募股權、房地產、基礎設施及信貸，並領導香港、孟買及悉尼辦事處的營運。她亦是加拿大養老基金投資公司全球投資委員會、戰略及風險委員會以及管理委員會成員。在加入加拿大養老基金投資公司之前，金女士曾在亞洲多個國家於安大略省教師退休基金計劃、凱雷集團以及麥肯錫公司任職，亦曾任職於羅兵咸永道會計師事務所。金女士自史丹福大學取得工商管理碩士學位及自首爾大學取得國際經濟文學士學位。她是執業會計師，目前出任南韓最大的多渠道零售商之一Homeplus董事會。金女士亦擔任香港證券及期貨事務監察委員會轄下的產品諮詢委員會成員，以及於南韓青年成就(Junior Achievement)擔任董事。

除上文所披露者外，金女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他任何職務。

金女士的任期直至她獲委任後的首屆本公司股東大會，屆時將符合資格於大會上重選連任，其後須根據本公司章程細則於本公司股東周年大會上輪流退任及重選連任。

金女士已簽署了由本公司發出的委任函。根據委任函，金女士將不會從本公司收取任何其作為非執行董事的酬金。

除本公告所披露者外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定予以披露，且並無因金女士的委任而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎金女士。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2020年7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

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

非執行董事

金秀啱女士
Zubin Jamshed IRANI先生
江德銓先生

中英文版如有歧異，概以英文版為準。