

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)

董事會成員變更

中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈下列董事變更，由二零二一年三月四日起生效：-

- (1) 劉正均先生因工作調動原因，辭任為本公司的非執行董事；及
- (2) 王國權先生獲委任為本公司的非執行董事。

劉先生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。

董事會表示，劉先生在任期間為本公司的發展傾注了大量的心力，做出了重要的貢獻。董事會謹此衷心致謝劉先生對本公司作出的寶貴貢獻。

王國權先生，48歲，現為中國中信集團有限公司*副總經理，目前同時擔任中國中信股份有限公司*（於香港聯交所上市）和中國中信有限公司*副總經理。王先生擁有中國人民大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。王先生曾先後出任中國電信河北分公司副總經理、總經理及中國電信集團有限公司市場部總經理等職；二零一八年十二月出任中國電信集團有限公司副總經理，並於二零一九年三月獲委任為中國電信股份有限公司（於香港聯交所上市）（「中國電信」）之執行副總裁，同年八月擔任中國電信之執行董事，直至二零二零年十二月止。王先生於二零一七年五月至二零一九年八月期間曾擔任號百控股股份有限公司（於上海證券交易所上市）之董事。王先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

* 中國中信集團有限公司為中國中信股份有限公司(本公司之控股股東)的控股公司，而中國中信股份有限公司為中國中信有限公司的控股公司。

於本公告日，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，王先生並無持有本公司的證券。除已披露者外，王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並無任何關係，彼現時或在過去 3 年內亦無擔任其他公眾公司（其股份於香港或海外上市）之董事職位。

本公司與王先生並無訂立服務合約。彼將與本公司簽訂委任書，而根據本公司之組織章程細則，王先生將於本公司下次股東大會上退任並具資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。由於王先生受聘於中國中信股份有限公司（前稱中信泰富有限公司），彼將不會因出任本公司董事而收取任何董事袍金。

有關王先生獲委任為本公司之非執行董事，除上文披露者外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對王先生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，二零二一年三月四日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、蔡大為及李炳智；非執行董事王國權、劉基輔及費怡平；以及獨立非執行董事劉立清、左迅生及林耀堅。