

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倚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)

變更公司秘書及 授權代表

香港寬頻有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2021年6月1日起：

1. 黃宇傑先生（「黃先生」）已辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條下本公司的公司秘書及授權代表；及
2. 鄭頌雯女士（「鄭女士」）已獲委任為上市規則第3.05條下本公司的公司秘書及授權代表。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

下文載列鄭女士的履歷資料：

鄭女士，35歲，於2016年加入本集團，擔任本集團助理公司秘書。彼亦為本公司持股管理人之一。鄭女士於公司秘書領域及處理上市公司的公司管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。彼於2008年獲英國基爾大學工商管理及金融雙榮譽文學士學位。彼為香港特許秘書公會會員及特許公司治理公會會員。鄭女士符合上市規則第3.28條所載的相關規定。

董事會謹藉此機會感謝黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎鄭女士履新。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2021年6月1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

非執行董事

金秀啱女士
Zubin Jamshed IRANI先生
江德銓先生

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

中英文版如有歧異，概以英文版為準。