

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

SmarTone Telecommunications Holdings Limited **數碼通電訊集團有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

委任執行董事及副行政總裁

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，譚樂文先生（「譚先生」）獲委任為本公司之執行董事及副行政總裁，自2021年11月15日起生效。譚先生將向執行董事兼董事會副主席馮玉麟先生匯報工作。

譚先生（48歲）現為騰訊雲國際副總裁、JOOX音樂副總裁及微信支付香港有限公司行政總裁。他是一位經驗豐富的企業家和行政人員，在互聯網和科技領域擁有逾二十年的產品開發、營運管理和初創投資的經驗。自2010年加入騰訊以來，譚先生一直從事發展包括社交網絡、線上廣告、電子支付、線上娛樂和雲計算在內的多個領域的國際業務。他還積極推動B2B和B2C業務擴展，職責範圍涵蓋企業和大眾消費者。

在擔任現職前，譚先生曾在兩家國際投資銀行工作，並共同創立了兩家從事教育和遊戲的互聯網初創企業。他畢業於威斯康辛大學麥迪遜分校，獲得信息系統和計算機科學學士學位。

譚先生在以科技和互聯網領域為重點的業務增長和擴展方面成績斐然，他具備本公司及其附屬公司（「集團」）所需的領導才能，帶領集團在5G及住後的領域中加速擴展。

譚先生為香港救助兒童會董事。

除上文所披露外，譚先生（1）於過去三年並無在香港或海外的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；（2）並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職務；及（3）與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部份，譚先生並無擁有本公司的任何股份權益。

譚先生將與本集團訂立一項僱傭合約，並據此擔任本公司執行董事及副行政總裁，且無特定任期。譚先生將獲取預期為每年港幣7,500,000元的現金酬金，及港幣4,000,000元的一次性補償（於2022年及2023年分兩期等額支付）以彌補其因辭任現職而失去的若干福利。根據本公司的購股權計劃條款及於獲得所需的批准後，他亦將獲授購股權以認購4,000,000股本公司股份。

就擔任本公司董事而言，譚先生須於獲委任後的下次股東大會上退任並合資格膺選連任。此後，他須按照本公司章程細則的規定，於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。譚先生可獲取現為每年港幣144,000元的董事袍金，袍金乃由董事會根據股東於股東週年大會上所作之授權而釐定。

除上文所披露外，並沒有其他關於譚先生的委任而必須本公司股東垂注的事宜，亦沒有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的進一步資料。

董事會謹此歡迎譚先生加入本公司。

承董事會命
數碼通電訊集團有限公司
公司秘書
麥祐興

香港，2021年10月5日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生(副主席)及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生(主席)、張永銳先生(副主席)、潘毅仕(David Norman PRINCE)先生、蕭漢華先生及苗學禮(John Anthony MILLER)先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、葉楊詩明女士、林國灃先生及李有達先生。

* 僅供識別