

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)

提名委員會組成變動

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 楊主光先生不再擔任本公司提名委員會主席，自2021年10月28日起生效(「辭任」)；及
2. Bradley Jay HORWITZ先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自2021年10月28日起生效(「委任」)。

提名委員會組成變動

由於本公司執行董事楊主光先生(「楊先生」)在本集團的管理責任加重，楊先生不再擔任本公司提名委員會主席，自2021年10月28日起生效。於辭任後，楊先生不再為本公司提名委員會主席或成員，但仍留任本公司執行董事及薪酬委員會成員。

本公司獨立非執行董事Bradley Jay HORWITZ先生(「Horwitz先生」)已獲委任為本公司提名委員會主席，自2021年10月28日起生效。於委任後，Horwitz先生為本公司董事會及提名委員會主席以及審核委員會成員。

楊先生確認，彼與董事會及董事委員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及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

下文載列Horwitz先生的履歷資料：

Horwitz先生，66歲，於2015年2月6日獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

Horwitz先生有逾30年無線和電訊行業經驗。Horwitz先生為Trilogy International Partners (一間於多倫多證券交易所上市的公司) 的聯合創辦人之一，現時擔任該公司的行政總裁兼董事。成立Trilogy International Partners旨在於海地及玻利維亞收購國際無線資產，並以南美洲及加勒比地區為主開發更多國際無線資產。成立Trilogy International Partners前，Horwitz先生為Western Wireless International主席。Horwitz先生於1995年成立了Western Wireless International，其時亦為Western Wireless Corporation的副行政總裁。Horwitz先生曾擔任數碼通電訊有限公司創立人兼營運總監。Horwitz先生亦於McCaw Cellular擔任國際業務副總裁及業務發展主管等多個管理職位。Horwitz先生現任Center for Global Development及Mobile Giving Foundation董事。Horwitz先生於1978年畢業於美國聖地亞哥州立大學並持有理學士學位。

於本公告日期，Horwitz先生於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定下個人持有本公司1,000,000股普通股。Horwitz先生已簽署本公司於2015年2月6日發出的委任函。彼根據本司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)須輪值退任及重選。於本公告日期，Horwitz先生作為獨立非執行董事有權每年收取董事袍金628,000港元。

於本公告日期，Horwitz先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，彼於過去三年並無於其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，亦無其他主要任命及專業資格，且彼並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無其他與委任Horwitz有關的事項需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會，對楊先生擔任本公司提名委員會主席的任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，亦熱烈歡迎Horwitz先生接受委任。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2021年10月28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
金秀擘女士
江德銓先生
Zubin Jamshed IRANI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。