

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。



## 有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

- (1) 主席及副主席變動；
- (2) 董事調任；
- (3) 提名委員會組成變動；及
- (4) 授權代表變動

董事會宣佈，自二零二一年十一月三十日起：

- (1) 丹斯里拿督邱達昌由主席調任為副主席，而鄭家純博士由副主席調任為主席；
- (2) 曾安業先生獲委任為副主席；
- (3) 曾安業先生及李國恒先生由非執行董事調任為執行董事；
- (4) 邱華璋先生由執行董事調任為非執行董事；
- (5) 丹斯里拿督邱達昌不再擔任提名委員會主席兼成員，而胡曉明博士獲委任為提名委員會主席兼成員；及
- (6) 邱華璋先生不再擔任授權代表，而李國恒先生獲委任為授權代表。

## 主席及副主席變動

有線寬頻通訊有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合結構性實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年十一月三十日起：

- (a) 丹斯里拿督邱達昌由董事會主席(「主席」)調任為董事會副主席(「副主席」)；
- (b) 鄭家純博士(「鄭博士」)由副主席調任為主席；及
- (c) 曾安業先生(「曾先生」)獲委任為副主席。

丹斯里拿督邱達昌、鄭博士及曾先生之履歷詳情載列如下：

**丹斯里拿督邱達昌**，67歲，於二零一七年九月獲委任為主席兼非執行董事，並於二零二一年十一月調任為副主席。彼亦為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。彼於二零二一年十一月不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席兼成員。

丹斯里拿督邱達昌持有日本上智大學之工商管理及經濟學士雙學位。彼為知名商人，擁有逾45年物業發展經驗，並於酒店發展方面具備豐富經驗。彼於中國內地、香港、日本、馬來西亞、新加坡及澳洲等地發展事業，透過增長及收購為其成功之道。丹斯里拿督邱達昌自一九七八年起擔任遠東發展有限公司(香港上市公眾公司Far East Consortium International Limited(「FECIL」)之前身公司)之董事總經理。彼分別於一九九四年十二月八日及一九九七年十月八日獲委任為FECIL之副主席及行政總裁。於二零一一年九月八日，丹斯里拿督邱達昌獲委任為FECIL之主席。FECIL及其附屬公司(「FECIL集團」)主要從事物業發展及投資、酒店業務及管理、停車場業務及設施管理、證券及金融產品投資以及博彩業務。FECIL集團採取多元區域策略及「亞洲足跡」策略，業務覆蓋中國大陸、香港特別行政區、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、英國及其他歐洲國家。彼亦為本公司控股股東永升(亞洲)有限公司(「永升」)之董事。

丹斯里拿督邱達昌對中國及香港的公益事務不遺餘力，彼為第十二屆及第十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、於二零一七年擔任中華全國工商業聯合會之副主席。彼現為香港明天更好基金信託人、香港地產建設商會委員、太平洋地區經濟理事會委員及香港三所裘錦秋中學之校董，並擔任粵港澳大灣區廣電聯

盟副理事。在馬來西亞，丹斯里拿督邱達昌分別於一九九七年及二零零五年獲得馬來西亞國皇陛下頒發「拿督」榮銜及更高榮譽名銜「丹斯里拿督」。彼亦於二零一三年獲得Asian Strategy & Leadership Institute頒發WCEF Lifetime Achievement Awards、亞洲貨幣「2016年度最佳管理公司評選」之「香港最佳高層管理人員獎」、於二零一七年獲得金融亞洲「最佳行政總裁」以及於二零一八年、二零一九年、二零二零年及二零二一年獲得金融亞洲「香港地區最佳行政總裁」、於二零一八年、二零一九年及二零二零年獲得「亞洲卓越獎」之「亞洲最佳投資者關係行政總裁」、於二零一七年、二零一九年、二零二零年及二零二一年獲得「香港投資者關係大獎」之「最佳投資者關係(主席／行政總裁)」。

丹斯里拿督邱達昌為非執行董事邱華璋先生(「邱先生」)之父親及獨立非執行董事湯聖明先生之姻兄之弟。

鄭博士GBM, GBS, 74歲，於二零一七年九月獲委任為副主席兼非執行董事，並於二零二一年十一月調任為主席。鄭博士為新世界發展有限公司、新創建集團有限公司及周大福珠寶集團有限公司之主席兼執行董事以及豐盛生活服務有限公司(前稱豐盛服務集團有限公司)之主席兼非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼曾任澳門博彩控股有限公司之非執行董事，直至彼於二零一九年六月退任；曾任大唐西市絲路投資控股有限公司之非執行董事，直至彼於二零二一年三月辭任及曾任新世界百貨中國有限公司之主席兼非執行董事，直至彼於二零二一年五月辭任，該等公司均為香港上市公眾公司。彼為Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited、Chow Tai Fook Capital Limited、周大福(控股)有限公司及周大福企業有限公司之董事。鄭博士亦為永升之董事。

鄭博士為香港明天更好基金顧問委員會主席。彼曾為中華人民共和國第十二屆全國政協常務委員。鄭博士於二零零一年及二零一七年分別獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。

鄭博士為執行董事曾先生配偶之舅父。

曾先生，50歲，於二零一七年九月獲委任為非執行董事，並於二零二一年十一月調任為執行董事。彼於二零二一年十一月獲委任為副主席。彼亦為薪酬委員會成員。彼亦為本公司附屬公司之董事。

曾先生為周大福企業有限公司的行政總裁兼董事。彼亦為萬邦投資有限公司和聯合醫務集團有限公司的執行董事以及綠心集團有限公司、綜合環保集團有限公司及澳門博彩控股有限公司的非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。曾先生為鄭裕彤慈善基金有限公司和周大福(控股)有限公司的董事，周大福慈善基金有限公司的理事，香港行政長官選舉委員會委員及香港僱主聯合會理事會會員。

彼自二零一八年以來擔任中國人民政治協商會議第十二屆河南省委員會委員。曾先生於美國紐約哥倫比亞大學哥倫比亞學院取得經濟學學士學位。

曾先生之配偶為非執行董事鄭博士之外甥女。

丹斯里拿督邱達昌及鄭博士先前各自訂立委任函，自二零一七年九月十五日起計初步為期三年，除非雙方另有協定或終止，否則可自動續約，每次續約為期三年。彼等亦須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)輪值告退及重選連任。彼等各自將獲得董事袍金每年60,000港元。

於本公告日期及除上文披露者外，丹斯里拿督邱達昌、鄭博士及曾先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)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任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無其他主要任命及專業資格；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，(i)丹斯里拿督邱達昌在根據本公司購股權計劃(「購股權計劃」)授予的購股權(「購股權」)所附的63,785,600股相關本公司股份(「股份」)中擁有權益；(ii)鄭博士在根據購股權計劃授予的購股權所附的63,785,600股相關股份中擁有權益。此外，於二零二一年九月三十日，Celestial Pioneer Limited(「**Celestial Pioneer**」)(於本公告日期由鄭博士全資擁有及持有永升31.5%權益)分別與丹斯里拿督邱達昌及Profit Surge Investments Limited訂立協議，有條件收購彼等於永升合共40.5%權益。於有關收購完成後，Celestial Pioneer將持有永升72.0%權益(詳情請參閱本公司及Celestial Pioneer日期分別為二零二一年十一月九日及二零二一年十一月二十四的聯合公告)。因此，鄭博士(透過Celestial Pioneer及永升)被視為於3,083,722,894股股份及本公司非上市長期可換股債券(經悉數兌換後可兌換成合共7,485,176,470股新股份)中擁有權益(詳情請參閱本公司日期分別為二零一九年一月二十五日、二零一九年六月四日、二零二一年一月二十七日及二零二一年三月三十一日的公告以及本公司日期分別為二零一九年四月八日及二零二一年三月二日的通函)；及(iii)曾先生在根據購股權計劃授予的購股權所附的27,006,000股相關股份中擁有權益。除上文披露者外，丹斯里拿督邱達昌、鄭博士及曾先生概無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文披露者外，概無有關上述變動之其他事宜須提請股東垂注，亦無有關丹斯

里拿督邱達昌、鄭博士及曾先生之任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

## 董事調任

董事會宣佈，自二零二一年十一月三十日起：

- (a) 曾先生及李國恒先生(「李國恒先生」)由非執行董事調任為執行董事；及
- (b) 邱先生由執行董事調任為非執行董事。

李國恒先生及邱先生之履歷詳情載列如下：

**李國恒先生**，42歲，於二零一九年七月獲委任為非執行董事，並於二零二一年十一月調任為執行董事。彼於二零二一年十一月獲委任為本公司授權代表(「授權代表」)。彼現為周大福企業有限公司高級副總裁，負責全球策略投資。李國恒先生持有英國倫敦帝國學院金融學碩士學位及土木工程碩士學位。彼亦為本公司附屬公司之董事。

**邱先生**，32歲，於二零一七年九月獲委任為執行董事，並於二零二一年十一月調任為非執行董事。彼於二零二一年十一月不再擔任授權代表。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼為Land Pacific Limited、德根飯店國際有限公司及Ariana Social Community Limited的創辦人兼執行主席。該等公司專注於房地產行業的不同領域，包括物業發展、酒店管理及學生住屋投資。

二零一五年起，邱先生擔任FECIL之主席助理。彼亦是Malaysia Land Properties Sdn Bhd之董事及Land & General Berhad(其股份於馬來西亞股票交易所上市)之非獨立非執行董事。邱先生曾為紐約證券交易所及新加坡證券交易所有限公司主板上市公司AMTD International Inc.的董事及董事會副主席，直至彼於二零二零年十二月辭任為止。彼為香港總商會及香港地產建設商會的成員。

邱先生為非執行董事丹斯里拿督邱達昌之兒子及獨立非執行董事湯聖明先生姻兄之侄子。

曾先生、李國恒先生及邱先生已與本公司各自訂立新委任函，自二零二一年十一月三十日起計初步為期三年，除非雙方另有協定或終止，否則可自動續約，每次續約為期三年。彼等亦須根據章程細則輪值告退及重選連任。彼等各自將獲得董事袍金每年60,000港元。

於本公告日期及除上文披露者外，李國恒先生及邱先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)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任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無其他主要任命及專業資格；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，(i)李國恒先生在根據購股權計劃授予的購股權所附的3,600,800股相關股份中擁有權益；及(ii)邱先生在根據購股權計劃授予的購股權所附的36,522,400股相關股份中擁有權益。除上文披露者外，李國恒先生及邱先生概無於股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無有關上述變動之其他事宜須提請股東垂注，亦無有關李國恒先生及邱先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事的薪酬或袍金乃參照彼等的資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本集團的表現及現行市況釐定。

### **提名委員會組成變動**

丹斯里拿督邱達昌由主席調任為副主席後，董事會進一步宣佈，自二零二一年十一月三十日起：

- (a) 丹斯里拿督邱達昌不再擔任提名委員會主席兼成員；及
- (b) 獨立非執行董事胡曉明博士獲委任接替丹斯里拿督邱達昌擔任提名委員會主席兼成員。

## 授權代表變動

董事會進一步宣佈，由於邱先生由執行董事調任為非執行董事，邱先生不再擔任上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二一年十一月三十日起生效。邱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其不再擔任授權代表之其他事宜須提請本公司股東垂注。李國恒先生獲委任接替邱先生擔任授權代表，自二零二一年十一月三十日起生效。

承董事會命  
有線寬頻通訊有限公司  
主席  
鄭家純博士

香港，二零二一年十一月三十日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，分別為非執行董事鄭家純博士(主席)及丹斯里拿督邱達昌(副主席)；執行董事曾安業先生(副主席)及李國恒先生；非執行董事邱華璋先生、孔祥達先生及吳旭茱女士；以及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明博士、陸觀豪先生及湯聖明先生。