

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份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)

**有關(1)成立環境、社會及管治委員會；
(2)委任獨立非執行董事及董事委員會成員；及
(3)委任環境、社會及管治委員會主席及成員
的公告**

香港寬頻有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2022年9月1日起：

1. 本公司成立環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）；
2. 顏文玲女士（「顏女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
3. 黎汝傑先生、陳炳順先生及周鏡華先生獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

成立環境、社會及管治委員會

董事會宣佈本公司於2022年9月1日成立環境、社會及管治委員會。

環境、社會及管治委員會的主要職責包括(i)審視及監督本公司的環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）策略、政策及常規；(ii)審視及監督本公司的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統；(iii)審視主要的環境、社會及管治趨勢及相關風險及機遇；(iv)審閱本公司的環境、社會及管治報告；(v)監督及審視本公司環境、社會及管治工作小組的工作；(vi)評估及審視本公司的環境、社會及管治表現；及(vii)履行董事會授予的其他環境、社會及管治相關職責。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會亦宣佈，顏女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2022年9月1日起生效。

顏女士的履歷詳情如下：

顏文玲女士，57歲，為騰訊音樂娛樂集團獨立非執行董事及審計委員會成員、藍月亮集團控股有限公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員、亞洲金融集團(控股)有限公司獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會、風險委員會及合規委員會成員，並為太古股份有限公司獨立非執行董事。彼於2018年至2022年5月擔任微藍保險有限公司獨立非執行董事以及審核委員會及風險委員會成員。顏女士於2017年榮休，退任皇家特許測量師學會東亞區總裁一職，在此之前，於2012年至2016年為香港證券及投資學會行政總裁。顏女士於1996年至2010年出任ABN AMRO Fund Services (Asia) Ltd、信安國際(亞洲)有限公司及景順投資管理有限公司的區域管理層職位，其後轉職非牟利機構，於2010年至2012年擔任亞洲協會香港中心執行董事。顏女士為香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會成員，亦為禁毒基金會投資小組委員會及優質教育基金投資委員會成員。彼於2018年至2021年為香港特區政府公務員薪俸及服務條件常務委員會成員。彼自2019年起擔任嶺南大學諮議會委員，2012年至2018年擔任校董會成員。顏女士持有史丹佛大學工業工程及工程管理學士學位，是英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會資深會員。

顏女士已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

於本公告日期，除上文所披露者外，顏女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)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公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

顏女士的任期直至其獲委任後的首屆本公司股東大會，屆時將符合資格於該大會上重選連任，其後須根據本公司章程細則於本公司股東周年大會上輪流退任及重選連任。

顏女士有權享有董事會釐定的董事袍金，目前定為每年628,000港元。

除上文所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定予以披露，且並無因顏女士的委任而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

委任環境、社會及管治委員會主席及成員

自2022年9月1日起，本公司獨立非執行董事顏女士獲委任為環境、社會及管治委員會主席；本公司執行董事黎汝傑先生、本公司非執行董事陳炳順先生及本公司獨立非執行董事周鏡華先生獲委任為環境、社會及管治委員會成員。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2022年9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

陳炳順先生
俞聖萍女士
Zubin Jamshed IRANI先生

獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生(主席)
顏文玲女士
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。