

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)

有關於 2022 年 11 月 1 日舉行之股東週年大會之 惡劣天氣安排

茲提述數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）日期為2022年9月29日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

誠如該通函及該通告所載，股東週年大會原訂於2022年11月1日（星期二）上午十時正假座香港灣道30號新鴻基中心53樓舉行。

因應熱帶氣旋逼近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈若：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2022年11月1日（星期二）懸掛或發出但於上午七時正或之前改為較低信號，股東週年大會將如期舉行；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2022年11月1日上午七時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期將於上午七時正至上午十時正期間改發八號熱帶氣旋警告信號，股東週年大會場地將會關閉而股東週年大會將延期至2022年11月8日（星期二）上午十時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，該通函與該通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

就股東週年大會而言，送抵本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

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，2022年10月31日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生（副主席）、譚樂民先生（副行政總裁）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、林國濃先生、李有達先生及龔永德先生。

* 僅供識別