

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)

變更非執行董事及 董事會委員會組成

香港寬頻有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

1. Zubin Jamshed Irani先生（「**Irani**先生」）已辭任本公司非執行董事及董事會轄下的審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年6月15日起生效；及
2. 張立陽先生（「**張**先生」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會轄下的審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年6月15日起生效。

非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，**Irani**先生因其他公務已辭任本公司非執行董事及董事會轄下的審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年6月15日起生效。

Irani先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會亦宣佈，**張**先生已獲委任為本公司非執行董事以及董事會轄下的審核委員會及薪酬委員會成員，自2023年6月15日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張立陽先生，37歲，自2021年起擔任TPG Capital Asia（「**TPG**」）董事總經理。**張**先生領導**TPG**在大中華區的科技及消費投資。在**TPG**之前，**張**先生在中信資本工作逾十年。在中信資本之前，**張**先生曾在上海的麥肯錫(McKinsey)工作。於2018

年至2021年，張先生擔任中國領先的電信軟件公司亞信科技控股有限公司（股份代號：1675）的非執行董事。張先生持有歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位及浙江大學竺可楨學院工程學學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(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。

張先生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，其後須根據本公司的組織章程細則於本公司股東周年大會上輪流退任及重選連任。

張先生已簽署本公司發出的委任函。根據委任函，張先生將不會從本公司收取任何其作為本公司非執行董事的酬金。

除上文所披露者外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定予以披露，且並無因張先生的委任而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

董事會謹此感謝Irani先生在出任董事期間為本公司作出寶貴貢獻及意見，並熱烈歡迎張先生履新。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2023年6月15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
張立陽先生
俞聖萍女士

獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生(主席)
顏文玲女士，MH
周鏡華先生
羅義坤先生，SBS，JP

替任董事

于洪飛先生(俞聖萍女士之替任)

中英文版如有歧異，概以英文版為準。