

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. 陳炳順先生(「陳先生」)已辭任本公司非執行董事及提名委員會及環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員，自2023年9月13日起生效；
2. 顏文玲女士(「顏女士」)已辭任本公司獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2023年9月13日起生效；
3. 張明明女士(「張女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及環境、社會及管治委員會主席，自2023年9月13日起生效；及
4. 鍾潔儀女士(「鍾女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會和環境、社會及管治委員會成員，自2023年9月13日起生效。

### 董事及董事會委員會成員辭任

陳先生因管理責任增加已辭任本公司非執行董事及提名委員會及環境、社會及管治委員會成員，自2023年9月13日起生效。

顏女士因個人工作安排亦已辭任本公司獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2023年9月13日起生效。

陳先生及顏女士各自己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。

## 委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會亦宣佈，張女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及環境、社會及管治委員會主席，自2023年9月13日起生效。鍾女士亦已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會和環境、社會及管治委員會成員，自2023年9月13日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張明明女士，55歲，於2023年9月13日獲委任為本公司獨立非執行董事及環境、社會及管治委員會主席。張女士為香港交易及結算所有限公司(股份代號：0388)的獨立非執行董事、香港交易所慈善基金有限公司董事及LGT Capital Partners Group Holding Ltd董事。彼在私募基金及金融領域擁有超過20年經驗。張女士亦透過於2015年至2020年出任怡和太平洋有限公司行政總裁，負責管理該公司於香港、中國內地及東南亞各地涵蓋廣泛範疇的業務，積累豐富的業務戰略及營運經驗。在任職怡和太平洋有限公司前，張女士出任私募基金公司方源資本及萊恩資本之高級顧問。張女士於2001年加入3i Group Plc(「3i集團」)，並於2008年成為該公司之合夥人。作為3i集團香港辦事處的創始人成員之一，張女士負責消費及科技相關的投資項目，並在部分投資組合公司出任董事。在此之前，張女士任職於私募基金及投資銀行，包括英特爾資本、J.H. Whitney、信孚銀行及所羅門兄弟，涉及不同業務領域包括投資、企業融資、資本市場和併購。張女士持有美國加州柏克萊大學文學士(電腦科學)學位及美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士(金融)學位。

鍾女士的履歷詳情如下：

鍾潔儀女士，60歲，於2023年9月13日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會和環境、社會及管治委員會成員。鍾女士為嘉民物流(香港)有限公司(組成嘉民集團(GMG)的三重合訂實體之一，其合訂證券於澳洲證券交易所(ASX)買賣)的獨立非執行董事。彼於2023年7月1日退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。鍾女士持有澳洲蒙納許大學經濟學學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲及新西蘭特許會計師公會會員。

於本公告日期，除上文所披露者外，張女士及鍾女士(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。

張女士及鍾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。

張女士及鍾女士已簽署本公司發出的委任函。根據委任函，彼等將每年從本公司收取653,120港元作為擔任本公司獨立非執行董事的酬金。

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，且並無因張女士及鍾女士的委任而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

董事會謹此感謝陳先生及顏女士在出任董事期間為本公司作出寶貴貢獻，及熱烈歡迎鍾女士及張女士履新。

承董事會命  
香港寬頻有限公司  
主席  
**Bradley Jay HORWITZ**

香港，2023年9月13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**

張立陽先生  
俞聖萍女士

**獨立非執行董事**

Bradley Jay HORWITZ先生(主席)  
鍾潔儀女士  
張明明女士  
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。