

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)

**獨立非執行董事退任及委任
及
變更董事會委員會組成**

獨立非執行董事退任

香港寬頻有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周鏡華先生(「周先生」)及羅義坤先生(「羅先生」)將於2023年12月15日舉行的本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上輪值退任，以投放更多時間追求個人興趣。因此，周先生將退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會和環境、社會及管治委員會成員職務，而羅先生將退任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會和薪酬委員會成員職務，自股東周年大會結束起生效(「退任」)。

周先生及羅先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，鍾郝儀女士(「鍾女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會和薪酬委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

鍾女士的履歷詳情如下：

鍾郝儀女士，64歲，獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會和薪酬委員會成員，自股東周年大會結束時起生效。鍾女士為恒生銀行有限公司(股份代號：0011)的獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；希慎興業有限公司(股份代號：0014)的獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員；以及奧雅納全球公司(「奧雅納」)(總部位於英國、業務遍及141個國家的公司)的獨立非執行董事。鍾女士為奧雅納的風險委員會、保證委員會及領導聘任委員會成員。鍾女士亦擔任香港特別行政區政府人力資源規劃委員會委員、香港城市大學顧問委員會成員，以及其母校的辦學團體瑪利諾修院學校基金會有限公司的主席。

鍾女士為擁有豐富的跨國及行業經驗的企業領袖，專長於資訊科技，具備建築行業知識，亦是一位執業律師。鍾女士於資訊科技領先企業IBM任職逾20年，並為首位進入IBM主席兼行政總裁策略團隊的亞洲女性行政人員，為IBM在全球175個國家制定策略方向。鍾女士曾於IBM擔任高級領導層職務，包括負責所有東南亞國家(IBM ASEAN)的區域總經理、國際商業機器中國香港有限公司的總經理，以及亞太區副總裁兼法律總顧問。於IBM職業生涯中，鍾女士曾被派駐東京、北京、上海及新加坡。

鍾女士於2022年獲香港董事學會頒發法定及非分配利潤組織類別的傑出董事獎，以表揚其作為香港科技园公司獨立非執行董事的傑出服務。鍾女士持有香港大學法律榮譽學士學位及法學專業證書，以及中國政法大學頒授之中國法律文憑。鍾女士早年曾於國際律師事務所貝克●麥堅時律師事務所執業，現為香港律師會會員，並於香港、英格蘭及威爾斯、新加坡及澳洲取得律師資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，鍾女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；(ii)並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部所界定之權益；(iii)於過往三年並無於其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。

鍾女士將任職至其獲委任後的下一屆本公司股東周年大會，屆時將符合資格於會上重選連任，此後將根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

鍾女士已簽署本公司發出的委任函。根據委任函，鍾女士將就其擔任本公司獨立非執行董事每年向本公司收取653,120港元。

除上文所披露者外，概無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定予以披露，且並無因鍾女士的委任而須敦請本公司股東或聯交所注意的任何其他事宜。

變更董事會委員會組成

於退任後，新委任(i)獨立非執行董事鍾潔儀女士為本公司審核委員會主席及提名委員會成員；(ii)獨立非執行董事Bradley Jay HORWITZ先生為本公司薪酬委員會主席；及(iii)獨立非執行董事張明明女士為本公司薪酬委員會成員，將自股東周年大會結束起生效。

自股東周年大會結束起生效的本公司董事會委員會組成如下：

審核委員會：	鍾潔儀女士(主席) 張立陽先生 Bradley Jay HORWITZ先生
提名委員會：	Bradley Jay HORWITZ先生(主席) 俞聖萍女士 鍾郝儀女士 鍾潔儀女士
薪酬委員會：	Bradley Jay HORWITZ先生(主席) 張立陽先生 鍾郝儀女士 張明明女士
環境、社會及 管治委員會：	張明明女士(主席) 黎汝傑先生 鍾潔儀女士

董事會謹此感謝周先生及羅先生在出任董事期間為本公司作出寶貴貢獻，及熱烈歡迎鍾女士履新。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2023年11月16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。