

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

董事會及董事會委員會成員變更

本公司董事會（「董事會」）茲宣佈下列董事會及董事會委員會成員的變更，自2024年5月21日起生效：

- (1) 費怡平先生因已屆退休年齡，將退任本公司的非執行董事及審核委員會成員；
- (2) 王華女士將獲委任為本公司的非執行董事及審核委員會成員；及
- (3) 隋琛先生將獲委任為本公司非執行董事劉基輔先生之替任董事。

費怡平先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其退任有關的事宜須知會本公司股東。

費先生在任期間一直對本公司竭誠服務，對公司發展提供了寶貴的意見。董事會謹此衷心致謝費先生多年在董事會工作中做出的重大貢獻。

王華女士，47歲，為管理學碩士，先後擔任中國中信集團有限公司（「中信集團」，本公司之最終控股公司）財務部稅務處處長、總經理助理、副總經理，人力資源部副總經理等職務，並為中信建投證券股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之非執行董事。王女士長期在中信集團從事財務工作，曾參與中國中信股份有限公司（本公司之控股股東並於聯交所主板上市）整體上市等重大項目，並曾擔任中信重工機械股份有限公司（於中國上海證券交易所上市）之董事（任期直至2022年9月27日）。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，王女士並無持有本公司的證券。除上文披露者外，王女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼現時或在過去三年內亦無擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外上市）之董事職位。

本公司與王女士並無訂立服務合約。彼將與本公司簽訂委任書，而根據本公司之組織章程細則，王女士將於本公司下次股東大會上退任並具資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。由於王女士受聘於中信集團，彼將不會因出任本公司董事及董事會委員會成員而收取任何董事袍金。

有關王女士獲委任為本公司之非執行董事，除上文披露者外，並無其他根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

隋琛先生，41歲，現為中信泰富有限公司（本公司之控股股東）之副總裁。隋先生畢業於中國人民大學環境學院公共事業管理專業，並獲得中國人民銀行金融研究所（現清華大學五道口金融學院）金融專業經濟學碩士學位。隋先生在中信集團服務16年，先後於中信証券股份有限公司、南方錳業投資有限公司、中信金屬股份有限公司出任重要職務，對礦業投資、資本運作及經營管理具備豐富經驗。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，隋先生並無持有本公司的證券。除上文披露者外，隋先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼現時或在過去三年內亦無擔任其他公眾公司（其證券於香港或海外上市）之董事職位。

本公司與隋先生並無訂立服務合約或簽訂委任書。隋先生於以下情況將停任替任董事：(1)劉基輔先生書面通知本公司取消其任命或劉先生不再擔任本公司董事；或(2)發生任何如彼為本公司董事的情況下需其離職的事件。作為本公司之替任董事，隋先生將不會收取任何董事袍金。

有關隋先生獲委任為劉先生之替任董事，除上文披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對王女士及隋先生的委任表示熱切歡迎。

中信國際電訊集團有限公司

主席

羅西成

謹啟

香港，2024年5月20日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事羅西成先生（主席）及樂真軍先生；非執行董事張波先生、劉基輔先生及費怡平先生；以及獨立非執行董事左迅生先生、林耀堅先生及聞庫先生。