

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就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。



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)

有關

- (1) 委任替任董事及非執行董事；
- (2) 董事退任；
- (3) 於股東周年大會上撤回普通決議案；
- (4) 委任董事會主席；及
- (5) 變更董事會及董事會委員會組成的公告

茲提述(i)本公司通函(「通函」)；(ii)股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)(日期均為2024年11月15日)；及(iii)隨附的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2024年12月12日下午二時三十分舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

委任替任董事及非執行董事

於2024年11月25日，本公司接獲非執行董事張立陽先生(「張先生」)的書面通知，表示其已委任Zubin Jamshed IRANI先生(「Irani先生」)為其替任董事(有關職務稱為「替任董事」)，自2024年11月27日起生效，直至張先生於股東周年大會結束時退任為止。

於張先生退任後，Irani先生亦將獲委任為本公司非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，該委任自股東周年大會結束起生效。

Irani先生的履歷詳情如下：

Zubin Jamshed IRANI先生，52歲，為本公司前非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會前成員。Irani先生是TPG Capital合夥人，負責TPG投資組合在亞太區的表現。他在組建強大團隊、提升業績表現及變革管理業務方面擁有逾25年經驗。在TPG工作的過去10年中，Irani先生曾在工業、消費業、金融服務、醫療保健、科技及電訊領域工作。他與TPG所投資公司的管理團隊緊密合作，指導價值創造計劃的執行，並推動業績改善。在過去數年，Irani先生一直是TPG在亞洲投資的數家公司的執行委員會／董事會成員。Irani先生在加入TPG之前曾任職聯合技術公司的印度區總裁，負責開利公司、奧的斯電梯公司及聯合技術消防安保公司的損益管理。Irani先生的職業生涯始於麥肯錫公司，曾在克利夫蘭、底特律、哥本哈根及孟買等辦事處工作。Irani先生獲得麻省理工學院的工程碩士學位及印度理工學院坎普爾分校的工程技術學士學位。他是麻省理工學院Sandbox（麻省理工學院學生／校友創業的種子基金）資金委員會成員，亦是布朗大學工程學院諮詢委員會成員。他亦是青年總裁協會德里及新加坡分會會員。

於本公告日期，除上文所披露者外，Irani先生(i)與本公司任何其他董事、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部所界定的權益；(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。

本公司與Irani先生並無就其出任替任董事訂立服務合約或委任函。Irani先生將不會就其獲委任為替任董事而向本公司收取任何酬金。

Irani先生已簽署本公司發出的非執行董事委任函，據此，Irani先生將不會就其擔任非執行董事而向本公司收取任何酬金。於其獲委任為非執行董事生效後，Irani先生將任職非執行董事至下一屆本公司股東周年大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任，此後將須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。

除上文所披露者外，概無資料須根據上市規則第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Irani先生獲委任為替任董事或非執行董事而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

非執行董事退任

於2024年11月25日，董事會接獲張先生的退任通知，誠如通函所披露，彼將於股東周年大會上輪值退任，但由於其他公務，故彼將不會於股東周年大會上重選連任。因此，張先生將退任本公司非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束起生效（「張先生退任」）。張先生確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無因張先生退任而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

董事會主席及獨立非執行董事退任

誠如通函所披露，Bradley Jay HORWITZ先生（「Horwitz先生」）將於股東周年大會上輪值退任，且由於彼擔任獨立非執行董事已逾九年，故將不會於股東周年大會上尋求重選連任。因此，Horwitz先生將退任本公司獨立非執行董事、董事會、提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員，自股東周年大會結束起生效（「Horwitz先生退任」）。Horwitz先生確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無因Horwitz先生退任而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

於股東周年大會上撤回普通決議案

由於張先生退任，通函、股東周年大會通告及代表委任表格所載有關重選張先生為本公司非執行董事的第3(a)(ii)項普通決議案已不再適用，因此將不會提呈股東周年大會供本公司股東考慮及批准。

除上文所披露者外，通函、股東周年大會通告及代表委任表格所載的所有資料及內容將維持不變。除第3(a)(ii)項普通決議案將不獲投票或點票外，代表委任表格將繼續有效。

委任董事會主席

繼Horwitz先生退任後，本公司獨立非執行董事鍾郝儀女士（「鍾女士」）將獲委任為本公司董事會、提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

由於鍾女士將於股東周年大會上退任並願意重選連任，因此上述委任須待其於股東周年大會上重選連任後方可作實。

鍾女士的履歷詳情如下：

鍾郝儀女士，65歲，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。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。她曾於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，她曾被派駐東京、北京、上海及新加坡。

鍾女士於2024年獲香港政府頒授榮譽勳章，以表揚她多年來在香港資訊科技及人力資源規劃方面的貢獻，以及其積極參與公共服務。她亦於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園公司獨立非執行董事的傑出服務。她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)與本公司任何其他董事、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部所界定的權益；(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，且並無因鍾女士獲委任為董事會主席而須敦請本公司股東注意的任何其他事宜。

變更董事會及董事會委員會組成

自股東周年大會結束起，本公司獨立非執行董事鍾潔儀女士將獲委任為本公司薪酬委員會成員。

自股東周年大會結束起，本公司董事會及董事會委員會組成將為如下：

董事會：
鍾郝儀女士(主席)
楊主光先生
Zubin Jamshed IRANI先生
俞聖萍女士
張明明女士
鍾潔儀女士

審核委員會：
鍾潔儀女士(主席)
Zubin Jamshed IRANI先生
鍾郝儀女士

提名委員會：
鍾郝儀女士(主席)
俞聖萍女士
鍾潔儀女士

薪酬委員會：
鍾郝儀女士(主席)
Zubin Jamshed IRANI先生
張明明女士
鍾潔儀女士

環境、社會及管治委員會：
張明明女士(主席)
楊主光先生
鍾潔儀女士

董事會謹此感謝Horwitz先生及張先生在出任董事期間為本公司作出寶貴貢獻。我們亦熱烈歡迎Irani先生履新，以及鍾女士及鍾潔儀女士擔任新職務。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
Bradley Jay HORWITZ

香港，2024年11月27日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

楊主光先生

非執行董事

俞聖萍女士

張立陽先生

獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生(主席)

張明明女士

鍾郝儀女士

鍾潔儀女士

替任董事

Zubin Jamshed IRANI先生(張立陽先生之替任)

中英文版如有歧異，概以英文版為準。