

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)

董事會成員變更

本公司董事會（「董事會」）茲宣佈下列董事會成員的變更，自2024年12月6日起生效：

- (1) 張波先生因工作安排，將辭任本公司的非執行董事；及
- (2) 趙磊先生將獲委任為本公司的非執行董事。

張波先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會表示，張先生在任期間為本公司竭誠服務，對公司發展提供了寶貴的意見。董事會謹此衷心致謝張先生在董事會工作中做出的重大貢獻。

趙磊先生，57歲，現為中國中信集團有限公司（「中信集團」，本公司之最終控股公司）科技與數字化部總經理。趙先生為經濟學碩士及工程師，自1993年起於中信集團多間下屬公司工作，曾任中信興業投資集團有限公司副總經理，亦曾於中信控股有限責任公司先後出任總裁、副董事長及執行董事。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，趙先生並無持有本公司的證券。除已披露者外，趙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3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。

本公司與趙先生並無訂立服務合約。彼將與本公司簽訂委任書，而根據本公司之組織章程細則，趙先生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。由於趙先生受聘於中信集團，彼將不會因出任本公司董事會成員而收取任何董事袍金。

有關趙先生獲委任為本公司之非執行董事，除上文披露者外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會謹此對趙先生的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
羅西成

香港，2024年12月3日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事羅西成（主席）及樂真軍；非執行董事劉基輔（隋琛為其替任董事）、張波及王華；以及獨立非執行董事左迅生、林耀堅及聞庫。