

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依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)

建議更換核數師

中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，將於股東週年大會上提呈一項決議案，建議委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司之核數師。畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）將於股東週年大會結束時退任本公司之核數師。

執業會計師畢馬威自二零零五年起擔任本公司的核數師。本公司董事會（「董事會」）認為，作為良好的企業管治操守，本公司應於適當期間後考慮輪換核數師。此舉將增強本公司外部審計的獨立性，亦符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益。

於二零一九年二月二十八日，董事會通過在二零一九年五月十五日（星期三）召開之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈一項決議案，以批准委聘香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

畢馬威將在股東週年大會結束時退任本公司之核數師。

於二零一九年二月二十八日，董事會接獲畢馬威之函件，確認截至本公告刊發日期並無任何事宜須提請股東注意。董事會亦確認畢馬威與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會，對過去畢馬威向本公司提供的專業及高質素服務深表謝意。

一份載有（其中包括）建議更換核數師之詳情及股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
辛悅江

香港，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

辛悅江（主席）

林振輝

羅寧

陳天衛

非執行董事：

劉基輔

費怡平

獨立非執行董事：

劉立清

左迅生

林耀堅