

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

中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈下列的董事變更，由二零一九年八月六日起生效：-

- (1) 陳天衛博士將辭任為本公司的執行董事及財務總裁，以專注於其他事務，彼亦不再擔任董事會財務委員會成員；及
- (2) 李炳智先生獲委任為本公司的執行董事及財務總裁，以及董事會財務委員會成員。

陳博士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。

董事會表示，陳博士在過去多年為本公司的發展傾注了大量的心力，做出了重要的貢獻。董事會謹此衷心致謝陳博士在任期間對本公司作出的竭誠服務及寶貴貢獻。

李炳智先生，57歲，現為本公司全資附屬公司中信國際電訊(信息技術)有限公司(「CPC」)之董事兼首席財務官。彼於二零零一年加盟中信泰富有限公司(現稱中國中信股份有限公司(「中信股份」，於香港聯合交易所有限公司上市之公司，為本公司之控股股東)擔任電訊項目發展副總裁一職。李先生亦於二零零四年開始出任CPC首席財務官，並於二零零七年本集團收購CPC時調任本集團。李先生為英國特許公認會計師公會(ACCA)的資深會員及香港會計師公會(HKICPA)會員，並曾為美國華盛頓州專業會計師和美國會計師協會

(AICPA)的會員。李先生於香港理工學院(現稱香港理工大學)取得會計專業文憑，並於英國華威大學取得工商管理碩士學位。李先生於加入中信股份前，曾先後任職於Netalove.com Limited、香港電訊集團及安永國際會計師事務所，在香港財務及會計界擁有超過35年寶貴經驗。

於本公告日，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，李先生持有本公司的112,500股股份及本公司726,000股購股權權益。除已披露者外，李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概無任何關係，彼現時或在過去3年內亦無擔任其他公眾公司(其股份於香港或海外上市)之董事職位。

根據李先生與本公司所訂立之服務合約，李先生每年可收取之薪金為港幣2,535,000元，以及將由董事會薪酬委員會參考本集團業績及其個人表現後釐定的酌情獎金。根據本公司之組織章程細則，李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。

有關李先生獲委任為本公司之執行董事及財務總裁，根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定，除上文披露者外，並無其他須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對李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  
辛悅江

香港，二零一九年七月十五日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江(主席)、林振輝及陳天衛；非執行董事劉基輔及費怡平；以及獨立非執行董事劉立清、左迅生及林耀堅。