

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，由二零二一年十二月九日起：-

- (i) 劉立清先生因年齡原因退任為本公司的獨立非執行董事。彼亦不再擔任本公司的薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員之職；及
- (ii) 左迅生先生獲委任為本公司的薪酬委員會主席。

劉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。

董事會表示，劉先生自二零零七年三月十二日起出任為本公司獨立非執行董事。彼於在任期間一直對本公司提供了寶貴意見及支持。董事會謹此衷心致謝劉先生對本公司作出之服務及重大貢獻。

繼劉先生辭任後：-

- (i) 獨立非執行董事的總人數少於三名及少於董事會的三分之一，因此低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條及第 3.10A 條項下的要求；及
- (ii) 提名委員會由四名成員組成，其中兩名為獨立非執行董事，因此獨立非執行董事不是佔大比數，不符合上市規則附錄十四所載企業管治守則條文第 A.5.1 條的規定。

董事會正積極物色具有適當背景及資格的合適人選出任獨立非執行董事，儘快在三個月內填補空缺，以符合上市規則的規定。本公司將於適當時候就有關委任作出進一步公告。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
辛悅江

香港，二零二一年十二月九日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、蔡大為及李炳智；非執行董事王國權、劉基輔及費怡平；以及獨立非執行董事左迅生及林耀堅。