

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)

董事會及董事會委員會成員變更

中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈下列董事會及董事會委員會成員的變更，自2023年10月27日起生效：

- (1) 辛悅江先生因年齡原因，退任本公司的董事會主席及執行董事，不再擔任提名委員會主席及成員，以及財務委員會成員；及
- (2) 羅西成先生將獲委任為本公司的董事會主席及執行董事，兼任提名委員會主席及成員，以及財務委員會成員。

辛悅江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。

辛先生於2008年加盟本公司擔任執行董事及董事會副主席，並自2009年3月19日起出任本公司的董事會主席。彼於在任超過15年期間一直對公司的發展傾注了大量的心力及辛勤的奉獻，對企業持續發展發揮著關鍵作用。董事會謹此衷心致謝辛先生多年在董事會工作中做出的優異成績和重大貢獻。

羅西成先生，56歲，為管理學學士、經濟學碩士，先後在信息、航空、電子等領域國有大型骨幹企業和政府研究及決策諮詢機構擔任工程師、部門高管、副總工程師等職務。羅先生理論與實踐經驗豐富，宏觀決策、綜合管理、統籌協調能力強，熟悉和掌握電子信息發展趨勢，在粵港澳大灣區經濟發展、科技創新等方面有深入研究。羅先生曾參與多項國家重點工程項目的規劃設計和建設，領導和參與的科研項目多次榮獲國家級和省級獎勵，主持的多項重大課題研究成果、調研諮詢報告被有關政府部門採納。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，羅先生並無持有本公司的證券。羅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（其股份於香港或海外上市）之董事職位。

根據羅先生與本公司所訂立之服務合約，羅先生每年可收取之薪酬為港幣4,433,000元（該金額乃董事會參考薪酬委員會的建議及考慮到羅先生於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準而釐定），以及將由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，羅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。

有關羅先生獲委任為本公司之董事會主席及執行董事，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。

董事會謹此對羅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，2023年10月13日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）及樂真軍；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、林耀堅及聞庫。