

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。



Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited

和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

**董事調任
及
委任執行董事及行政總裁**

本公司董事會宣佈，由二〇一八年八月一日起：

- (1) 胡超文先生將由本公司執行董事兼行政總裁之職務調任為本公司聯席副主席兼非執行董事；
- (2) 呂博聞先生將由本公司副主席兼非執行董事之職務調任為本公司聯席副主席兼非執行董事；及
- (3) 古星輝先生將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，由二〇一八年八月一日起：

- (1) 胡超文先生（「胡先生」）將出任PT. Hutchison 3 Indonesia 之總裁。PT. Hutchison 3 Indonesia為長江和記實業有限公司（「長和」，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，按證券及期貨條例第XV部之涵義為本公司之主要股東）之流動通訊附屬公司，因此他將由本公司執行董事兼行政總裁之職務調任為本公司聯席副主席兼非執行董事；
- (2) 呂博聞先生（「呂先生」）將由本公司副主席兼非執行董事之職務調任為本公司聯席副主席兼非執行董事；及
- (3) 古星輝先生（「古先生」）將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

下文所載為調任及新董事之個人資料：

胡超文先生

胡先生，六十四歲，自二〇一七年一月一日起出任本公司執行董事兼行政總裁。

胡先生亦是Hutchison Telecommunications (Australia) Limited (「HTAL」，其股份於澳洲證券交易所上市)之董事。他於一九九八年加入長和全資附屬公司和記黃埔有限公司(「和黃」)集團前，曾在電訊業出任多個高級技術管理職位。他於二〇〇〇年至二〇〇四年期間曾任和記電訊(香港)有限公司(本公司之附屬公司)之副董事總經理。他亦於二〇〇五年三月至二〇〇五年十二月期間、二〇〇五年十二月至二〇〇八年八月期間以及二〇〇八年八月至二〇一〇年五月期間，分別出任和記電訊國際有限公司(「和電國際」)之執行董事、彭禮頓先生之替任董事，以及傅傑仕先生之替任董事。於二〇一二年至二〇一三年期間，他獲調任至Vodafone Hutchison Australia Pty Limited(「VHA」)，出任技術總裁並為核心管理層成員。胡先生亦為VHA董事黎啟明先生之替任董事。HTAL、和黃及和電國際均為長和之附屬公司。此外，胡先生亦為本公司若干主要股東控制之若干公司之董事。他於電訊業擁有廣泛營運經驗並一直參與手機技術方面超過三十年。胡先生持有電子學學士學位及行政發展管理文憑。他為英國特許工程師，同時是英國工程技術學會及香港工程師學會會員。

除上文所披露者外，胡先生於過去三年並無於香港或海外之任何其他公眾上市公司出任任何董事職務；及他與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，胡先生持有2,001,333股本公司普通股股份之個人權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)，佔本公司已發行股份約0.0415%。

胡先生出任本公司聯席副主席兼非執行董事之初步任期將於二〇一八年十二月三十一日屆滿，該委任其後會自動續期，每次十二個月，惟須根據本公司組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。作為本公司非執行董事兼聯席副主席，胡先生按其委任書所訂之董事袍金為每年70,000港元。該袍金將不時予以審訂，並按比例計算不足一年之任期。

除上文所披露者外，概無其他有關調任胡先生之事項需本公司股東關注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

呂博聞先生

呂先生，六十七歲，自二〇〇九年三月四日起出任本公司副主席兼非執行董事。他持有理學學士學位。他於電訊行業擁有約三十一年經驗。

呂先生是和記電訊集團控股有限公司之董事及掌管和記亞洲電訊集團包括其於印尼、越南及斯里蘭卡的電訊業務。他亦監管長和集團旗下愛爾蘭和奧地利的電訊營運，及總體上協助其他電訊營運及有關投資。呂先生最初於一九八六年加入和記傳訊有限公司，並於一九九三年出任其董事總經理。他於一九九六年至二〇〇〇年期間出任和記電訊（香港）有限公司（本公司之全資附屬公司）董事總經理，掌管中國、香港、澳門及台灣之流動電訊、固網、多媒體、互聯網及傳呼業務。他自二〇〇一年起，負責監管和黃集團旗下多項電訊項目之營運及新業務發展，尤其是於二〇〇四年至二〇一〇年期間擔任和電國際的執行董事及行政總裁。呂先生亦為本公司若干主要股東控制之若干公司之董事。

除上文所披露者外，呂先生於過去三年並無於香港或海外之任何其他公眾上市公司出任任何董事職務；及他與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，呂先生持有9,100,000股本公司普通股股份之個人權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義），佔本公司已發行股份約0.1888%。

呂先生出任本公司聯席副主席兼非執行董事之初步任期將於二〇一八年十二月三十一日屆滿，該委任其後會自動續期，每次十二個月，惟須根據本公司組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。作為本公司非執行董事兼聯席副主席，呂先生按其委任書所訂之董事袍金為每年70,000港元。該袍金將不時予以審訂，並按比例計算不足一年之任期。

除上文所披露者外，概無其他有關調任呂先生之事項需本公司股東關注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

古星輝先生

古先生，四十六歲，於二〇〇六年八月加入和黃集團並於二〇一四年一月成為本公司流動通訊業務之企業及國際業務之董事。其後直至二〇一五年一月，他一直領導本公司之企業市場及國際服務、流動通訊業務之業務及開發範疇。他於二〇一七年四月重新加入本公司，出任漫遊及服務發展之董事，並於二〇一八年一月成為業務總裁。古先生持有計算機科學理學學士學位並於電訊行業擁有超過二十三年經驗。

除上文所披露者外，古先生於過去三年並無於香港或海外之任何其他公眾上市公司出任任何董事職務；及他與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，古先生由其配偶持有20,000股本公司普通股股份之家族權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義），佔本公司已發行股份約0.0004%。

古先生出任本公司執行董事之任期，須於本公司下屆股東週年大會上重選，並根據本公司組織章程細則之條文輪席告退。古先生出任本公司執行董事之委任書所訂之董事袍金為每年70,000港元。該袍金將不時予以審訂，並按比例計算不足一年之任期。按照委任古先生為本公司行政總裁之服務協議，古先生之酬金為每年2,374,500港元，以及本公司可決定支付酌情花紅之金額。此等酬金乃參照本公司業績與盈利、以及其個人表現、業界薪酬標準及市場現況而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任古先生之事項需本公司股東關注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此向胡先生多年來對本公司作出之貢獻致謝，並對古先生致以熱切歡迎。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，二〇一八年七月二十五日

於本公告日期，本公司董事為：

主席兼非執行董事：
霍建寧先生

副主席兼非執行董事：
呂博聞先生

執行董事：
胡超文先生

非執行董事：
黎啟明先生
(亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事)

施熙德女士
馬勵志先生
(為黎啟明先生之替任董事)

獨立非執行董事：
張英潮先生
(亦為王葛鳴博士之替任董事)

藍鴻震博士
王葛鳴博士