

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份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)

非執行董事職位變更

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由2024年12月11日起：

- (1) 呂博聞先生將調任為本公司執行副主席；及
- (2) 胡超文先生將調任為本公司非執行副主席。

以下所載為呂先生及胡先生之個人資料：

呂博聞

呂先生，73歲，自2009年3月起出任本公司副主席兼非執行董事，並於2018年8月改任為聯席副主席兼非執行董事。他持有理學學士學位。他於電訊行業擁有逾30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。他亦協助監管長江和記實業有限公司（「長和」，一家於香港上市之公司）集團旗下歐洲的電訊營運，及總體上協助其他電訊營運及有關投資。長和為證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司主要股東。

呂先生於1986年加入和記傳訊有限公司，並於1993年出任其董事總經理。他於1996年至2000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，掌管中國內地、香港、澳門及台灣之流動通訊、固網、多媒體、互聯網及傳呼業務。他自2001年起，負責監督和記黃埔有限公司（「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2004年至2010年期間擔任和記電訊國際有限公司的執行董事及行政總裁。

呂先生亦為本公司若干主要股東（按證券及期貨條例第 XV 部所界定）所控制若干公司之董事。除上文所披露者外，呂先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，呂先生持有 9,100,000 股本公司股份（「股份」）之個人權益（按證券及期貨條例第 XV 部之涵義），佔已發行股份約 0.1888%。呂先生作為本公司執行副主席之任期須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司執行副主席，呂先生按其委任書所訂之董事袍金為每年 84,000 港元。該袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

除上文所披露者外，概無其他有關呂先生之事項需本公司股東（「股東」）關注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定予以披露。

胡超文

胡先生，70 歲，自 2017 年 1 月起出任本公司執行董事兼行政總裁，並於 2018 年 8 月改任為聯席副主席兼非執行董事。他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。他於電訊業擁有廣泛營運經驗並一直參與電訊技術方面逾 33 年。

胡先生是 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 之董事及 PT Indosat Tbk 之監事，兩間公司均於海外上市。他於 1998 年加入和黃集團前，曾在電訊業出任多個高級技術管理職位。他於 2000 年至 2004 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，及於 2005 年 3 月至 2005 年 12 月期間出任和記電訊國際有限公司之執行董事。於 2012 年至 2013 年期間，胡先生獲調任至 Vodafone Hutchison Australia Pty Limited（現稱 TPG Telecom Limited），出任技術總裁並為核心管理層成員。

胡先生為本公司若干主要股東（按證券及期貨條例第 XV 部所界定）所控制若干公司之董事。除上文所披露者外，胡先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，胡先生持有 2,001,333 股股份之個人權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定），佔已發行股本約 0.0415%。胡先生作為本公司非執行副主席之任期須根據組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。作為本公司非執行副主席，胡先生按其委任書所訂之董事袍金為每年 84,000 港元。該袍金由董事會參照董事職務及責任後釐定，並將不時予以審訂，倘任期不足一年，金額則按比例計算。

除上文所披露者外，概無其他有關胡先生之事項需股東關注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露。

承董事會命

公司秘書
周恩慶

香港，2024 年 12 月 10 日

於本公告日期，本公司之董事為：

主席兼非執行董事：

霍建寧先生

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）

聯席副主席兼非執行董事：

呂博聞先生

施熙德女士

胡超文先生

馬勵志先生

（為黎啟明先生之替任董事）

執行董事：

古星輝先生

獨立非執行董事：

陳子亮先生

周靜宜女士

嚴萬英女士

葉毓強先生