

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。



## 有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

### 董事會召開日期

有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行會議，旨在(其中包括)批准本公司、其附屬公司及其綜合結構性實體截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績之公告及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
有線寬頻通訊有限公司  
公司秘書  
李龍標

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會現由十名董事組成，即非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)(李國恒先生為其替任董事)、黃雅芬女士(行政總裁)、陸偉棋博士、邵在純先生及鄭達祖先生；以及獨非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。