

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」)茲宣佈下列董事會成員的變更，自2023年12月1日起生效：

- (1) 王國權先生因工作安排，將辭任為本公司的非執行董事；及
- (2) 張波先生將獲委任為本公司的非執行董事。

王國權先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會表示，王先生在任期間為本公司的發展傾注了大量的心力，做出了重要的貢獻。董事會謹此衷心致謝王先生對本公司作出的寶貴貢獻。

張波先生，51歲，現為中國中信集團有限公司*（「中信集團」）信息技術管理部總經理。張先生畢業於北京聯合大學，為理學學士及助理工程師。張先生自1998年10月在中信證券股份有限公司信息技術中心工作，先後出任項目主管、高級副總裁、總監及執行總經理。張先生於2016年4月出任中信集團信息技術管理部副總經理，並於2018年5月獲委任為總經理。張先生在信息技術管理方面有豐富的經驗。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，張先生並無持有本公司的證券。除已披露者外，張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（其證券於香港或海外上市）之董事職位。

*中國中信集團有限公司為中國中信股份有限公司(本公司之控股股東並於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)的控股公司。

本公司與張先生並無訂立服務合約。彼將與本公司簽訂委任書，而根據本公司之組織章程細則，張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。由於張先生受聘於中信集團，彼將不會因出任本公司董事而收取任何董事袍金。

有關張先生獲委任為本公司之非執行董事，除上文披露者外，並無其他根據聯交所證券上市規則第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。

董事會謹此對張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
羅西成

香港，2023年11月27日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事羅西成（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。