
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有電訊首科控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Telecom Service One Holdings Limited 電訊首科控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：3997)

發行新股份及購回股份之 一般授權建議、 重選董事 及 股東週年大會通告

電訊首科控股有限公司（「本公司」）謹定於2024年9月20日（星期五）上午11時正假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓2樓召開股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會之通告載於本通函第14至18頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於2024年9月20日上午9時正或之後仍然生效，及／或香港天文台於2024年9月20日上午9時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號或香港政府宣佈之極端情況於2024年9月20日上午11時正前兩小時仍然存在，股東週年大會將自動順延至下一個於上午9時正至11時正期間沒有懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港政府宣佈之極端情況於上午11時正前兩小時仍然存在的營業日上午11時正假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓2樓舉行。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被視為已撤銷論。

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

2024年7月12日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出發行及購回授權.....	4
3. 重選董事	4
4. 暫停辦理股份過戶登記手續— 股東週年大會.....	5
5. 股東週年大會及委任代表之安排.....	6
6. 責任聲明	6
7. 推薦建議	6
8. 一般資料	6
附錄一 — 購回授權之說明函件	7
附錄二 — 將於股東週年大會重選之董事資料	12
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於2024年9月20日（星期五）上午11時正假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓2樓舉行之股東週年大會（或其任何續會），以考慮並酌情批准本通函第14至18頁所載大會通告內所列的決議案；
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂及重訂之組織章程細則；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「營業日」	指	香港各持牌銀行一般開放營業的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「本公司」	指	電訊首科控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3997）；
「董事」	指	本公司之董事；
「經擴大授權」	指	將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權之一般授權，惟最多達授出有關該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%；
「一般授權」	指	發行授權、購回授權及經擴大授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理最多達相當於通過授出該項授權之普通決議案當日本公司已發行股份總數20%之新股份之一般授權；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2024年7月5日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以購回最多達相當於通過有關該項授權之普通決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份的一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發出之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或修改；
「%」	指	百分比。



Telecom Service One Holdings Limited
電訊首科控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3997)

主席兼非執行董事：

張敬石先生

行政總裁兼執行董事：

張敬峯先生

非執行董事：

張敬山先生

張敬川先生，榮譽勳章

獨立非執行董事：

方平先生，銅紫荊星章，太平紳士

郭婉雯女士

曹家儀先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Third Floor,
Century Yard,
Cricket Square,
P.O. Box 902,
Grand Cayman,
KY1-1103,
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍九龍灣
大業街59號
三湘九龍灣貨運中心
3樓C室

**發行新股份及購回股份之
一般授權建議、
重選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

於2023年8月17日舉行之股東週年大會上，股東通過決議案授予董事一般授權以發行及配發股份及行使本公司權力以購回其本身股份（「現有授權」）。現有授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司建議於股東週年大會上重續一般授權以發行及配發股份以及購回股份。

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就(i)向董事授予發行授權及回購授權；(ii)重選董事；及(iii)閣下提呈股東週年大會通告。

2. 建議授出發行及購回授權

(a) 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，以(i)配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股份總數20%之股份；及(ii)將本公司根據購回授權所購回之股份總數加入發行授權，惟最多達有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目合共為128,342,000股股份。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過後，並假設本公司由最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間內並無發行或購回任何股份，則本公司將獲准根據發行授權發行最多25,668,400股股份。

(b) 購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股份總數10%之股份。

根據上市規則之規定，本通函附錄一載列說明函件，當中載有所有合理必需之資料，以便閣下能對投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

3. 重選董事

根據組織章程細則第108(a)條，張敬峯先生（「張先生」）、方平先生（「方先生」）及曹家儀先生（「曹先生」）之任期將於股東週年大會屆滿並須予退任，而其具資格膺選連任。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分—良好企業管治的原則、守則條文及建議最佳常規第B.2.3條所載之守則條文，在任超過9年之每位獨立非執行董事之續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。由於方先生獲委任為獨立非執行董事超過9年，董事會將就彼之膺選連任於股東週年大會上提呈一項獨立決議案。方先生已根據上市規則第3.13條所載獨立性準則向本公司確認彼之獨立性。經考慮獨立非執行董事的要求及責任（包括根據上市規則第3.13條評估彼之獨立性所考慮的獨立性準則）後，提名委員會（負責（除其他事項外）評審獨立非執行董事之獨立性）信納方先生繼續維持獨立。因此，董事會認為，方先生的長期服務並不會影響其獨立判斷。提名委員會對董事會的架構、人數及成員多元化進行檢討，以具備與本公司的戰略、管治及業務相關技能、經驗及多元化背景，其成員各有所長並配合得宜，令董事會發揮成效及提升效率。

本公司提名委員會（「提名委員會」）檢討了董事會的組成後，向董事會提呈張先生、方先生及曹先生於股東週年大會上建議股東重選其連任。該等提名須根據本公司的提名政策及客觀標準（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資格與經驗、技能、知識和服務年期），並適當考慮多元化的好處，正如董事會多元化政策所述。提名委員會亦已考慮到張先生、方先生及曹先生各自對董事會的貢獻及對其職責的承諾。

本公司收到方先生及曹先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認函，方先生及曹先生於本集團中並無任何管理角色，且方先生及曹先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東（定義見上市規則）概無關係。

提名委員會已審閱方先生及曹先生於股東週年大會上膺選連任的資格，以及方先生和曹先生所提供的獨立性確認函。董事會（包括獨立非執行董事，方先生及曹先生除外）經提名委員會的建議及評估後，認為方先生及曹先生仍保持其獨立性以繼續擔任本公司之獨立非執行董事，從而推薦方先生及曹先生於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事之人選。

提名委員會對於張先生、方先生及曹先生各自具備所需的品格、誠信及經驗，以履行執行董事（予張先生的情況）及獨立非執行董事（予方先生及曹先生的情況）的角色表示滿意。董事會接納了提名委員會的提呈，並建議張先生、方先生及曹先生於股東週年大會上予股東重選連任。董事會認為張先生、方先生及曹先生各自的重選均符合本公司及其股東之整體最佳利益。張先生、方先生及曹先生就其各自的提名於董事會會議上放棄參與討論及作出投票。

彼等須按上市規則披露之資料載列於本通函附錄二。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續－股東週年大會

為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將由2024年9月16日（星期一）至2024年9月20日（星期五）止（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2024年9月13日（星期五）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。於2024年9月20日（星期五）記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會及於會上投票。

5. 股東週年大會及委任代表之安排

將於應屆股東週年大會上建議批准之決議案全文載於本通函第14頁至第18頁之股東週年大會通告中。

根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案將以舉手表決方式投票外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39條指定之方式就投票結果作出公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tso.cc)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署之核證副本，盡早交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須不少於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被視為已撤銷論。

6. 責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，無誤導或欺詐成份；及(ii)無遺漏其他事實，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

7. 推薦建議

董事認為，授出一般授權及重選董事符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

8. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(將於股東週年大會重選之董事資料)所載之額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石
謹啟

2024年7月12日

本附錄為說明函件，乃遵照上市規則而發出，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授予回購授權之普通決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06條所規定之所有資料如下：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由128,342,000股股份組成。

待股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，並在本公司之已發行股份總數（即128,342,000股股份）於股東週年大會日期維持不變之基準下，董事將獲授權於購回授權仍然有效期間根據購回授權購回本公司已發行股本總額不超過1,283,420港元之股份（相當於12,834,200股股份，即於股東週年大會日期已發行股份總數之10%）。

2. 購回股份之原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。

購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事正尋求批准授出購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況後釐定。

3. 購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據開曼群島法例及細則之規定可合法作此用途之現金流或營運資金融資。本公司不得在本交易所以現金以外的代價購回其股份，亦不得不按聯交所交易規則的結算方式購回股份。

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及財務槓桿狀況（指相對於2024年3月31日（即最近期刊發之經審核綜合賬目之結算日））造成重大不利影響。然而，董事無意在本公司營運資金或財務槓桿狀況將受到重大不利影響之情況下進行任何購回活動。

4. 收購守則

倘若因根據購回授權行使權力購回股份而導致股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固對本公司之控制權，而須根據收購守則規則第26條就未為該名股東或該群股東擁有之全部股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知，本公司董事及主要股東於本公司之權益如下：

(i) 本公司

好倉：

董事姓名	所持已發行 股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	購回授權獲 悉數行使時 佔股權概約 百分比
張敬石先生	6,702,000	5.22%	5.80%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		
張敬山先生	7,182,000	5.60%	6.22%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		
張敬川先生	6,922,000	5.39%	5.99%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		
張敬峯先生	7,776,000	6.06%	6.73%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		

(ii) 相聯法團

Amazing Gain Limited (「Amazing Gain」) 為本公司的其中一名控股股東及控股公司。下表所列的公司 (Amazing Gain除外) 均為Amazing Gain之全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，Amazing Gain及下表所列的其他公司均為本公司的相聯法團。根據證券及期貨條例，張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生 (「張氏兄弟」) 各自被視為於上述相聯法團中擁有100%權益。

好倉：

相聯法團名稱	股份數目 / 股本金額	佔權益概約百分比
Amazing Gain Limited	100 ^(附註1)	100%
East-Asia Pacific Limited	6 ^(附註1)	100%
電訊服務有限公司	2,000,000 ^(附註1)	100%
香港磁電有限公司	50,000 ^(附註1)	100%
浚福有限公司	10,000 ^(附註1)	100%
恩潤投資有限公司	10,000 ^(附註1)	100%
恩潤企業有限公司	10,000 ^(附註1)	100%
Txtcom Limited	100 ^(附註1)	100%
電訊物業投資有限公司	24 ^(附註1)	100%
電訊數碼有限公司 (於澳門註冊成立)	100,000澳門幣 ^(附註1)	100%
Hellomoto Limited	1,000 ^(附註1)	100%
Marina Trading Inc.	1 ^(附註1)	100%
電訊數碼有限公司	2 ^(附註1)	100%
先力創建有限公司	100 ^(附註1)	100%
恭榮企業有限公司	1,000,000 ^(附註1)	100%
東莞恭榮房地產管理服務有限公司	1,500,000美元 ^(附註1)	100%

(iii) 主要股東

好倉：

股東名稱／姓名	所持已發行 股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	購回授權獲 悉數行使時 佔股權概約 百分比
East-Asia Pacific Limited ^(附註1)	66,000,000	51.43%	57.14%
Amazing Gain Limited ^(附註1)	66,000,000	51.43%	57.14%
J. Safra Sarasin Trust Company (Singapore) Limited ^(附註1)	66,000,000	51.43%	57.14%
鄧鳳賢女士 ^(附註2)	73,182,000	57.02%	63.36%
楊可琪女士 ^(附註2)	73,776,000	57.48%	63.87%

附註：

1. East-Asia持有66,000,000股本公司普通股股份(相當於已發行股份約51.43%)，East-Asia為Amazing Gain的一間全資附屬公司。Amazing Gain的唯一股東是Asia Square Holdings Limited，而彼作為J. Safra Sarasin Trust Company (Singapore) Limited(張氏家族信託的受託人)的代名人持有Amazing Gain的股份。張氏兄弟為張氏家族信託的實益擁有人，及East-Asia的董事。因此，根據證券及期貨條例，張氏兄弟各自被視為於張氏家族信託持有的公司(如上表所示)的股份中擁有權益。
2. 鄧鳳賢女士及楊可琪女士分別為張敬山先生及張敬峯先生的配偶，根據證券及期貨條例，其各自被視為於張敬山先生及張敬峯先生所擁有的權益中擁有權益。

就董事所知，概無因根據購回授權進行任何購回而可能導致根據收購守則產生之任何後果。於最後實際可行日期，據董事所知，倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份，概無股東須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

董事於認為符合本公司及股東整體利益之情況下，將行使購回授權所賦予之權力購回股份。然而，董事目前無意行使購回授權，導致公眾持有之股份數目下降至低於指定最低百分比25%。

5. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意在購回授權獲股東批准授出後出售任何股份予本公司。

董事將按照香港上市規則及開曼群島之適用法例，行使本公司權力以根據購回授權進行購回活動。董事會確認，說明函件及建議購回股份均無任何異常之處。

6. 本公司之股份購回

於本通函日期前6個月，本公司或其任何附屬公司並無(不論在聯交所或其他證券交易所)購回任何本公司股份。

7. 股份市價

於過往12個月各月及直至最後實際可行日期，股份在聯交所買賣之每股股份最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2023年		
7月	0.540	0.435
8月	0.500	0.400
9月	0.550	0.380
10月	0.480	0.395
11月	0.495	0.395
12月	0.450	0.380
2024年		
1月	0.435	0.360
2月	0.405	0.360
3月	0.400	0.345
4月	0.390	0.350
5月	0.410	0.350
6月	0.475	0.365
7月(直至及包括最後實際可行日期)	0.380	0.365

資料來源：香港聯合交易所有限公司

下文載列於最後實際可行日期，三名於股東週年大會上退任及建議重選的董事，即張敬峯先生、方平先生及曹家儀先生的資料：

執行董事

張敬峯先生（「張先生」），56歲，於2012年8月獲委任為董事，於2013年4月獲重新指派為執行董事，並於2014年8月獲委任為本公司行政總裁，主要負責管理本集團與客戶的關係以及為本集團開拓新商機。張先生自1999年6月起一直擔任電訊首科有限公司（「電訊首科」，本公司的一間全資附屬公司）的董事，而彼亦為本公司若干其他附屬公司之董事。彼於2002年11月獲委任為電訊數碼控股有限公司（「電訊數碼」，股份代號：6033，一間於聯交所主板上市的公司）之董事，於2014年3月獲重新指派為執行董事，並於2015年9月8日獲委任為行政總裁，主要負責監督電訊數碼集團之財務管理，銷售及營銷以及特別項目，在銷量及客戶基礎增長上擔任重要角色。張先生於1990年加入電訊數碼集團。張先生於1990年10月畢業於加拿大西安大略大學，並取得行政及商業研究學士學位。張先生為張敬石先生（主席兼非執行董事）、張敬山先生（非執行董事）及張敬川先生（非執行董事）的胞弟。張先生為East-Asia Pacific Limited（「East-Asia」）之董事，而根據證券及期貨條例的條文，East-Asia於本公司持有予以披露的權益。

張先生已與本公司訂立無限期服務合約，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。張先生有權收取每年512,000港元之薪金，並可收取酌情花紅，惟須獲本公司薪酬委員會及董事會批准方可落實。彼之薪酬及酌情花紅乃經參考其於本公司職務及職責後釐定。

於最後實際可行日期，張先生於附錄一所披露之股份及相聯法團股份／股本中擁有權益。

獨立非執行董事

方平先生（「方先生」），銅紫荊星章，太平紳士，74歲，於2013年4月30日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。方先生現為迦南國際貿易有限公司及香港伊沙貝拉有限公司的董事會主席，其從事製造及貿易業務。彼於成衣及時裝業擁有逾34年經驗。方先生於2020年8月1日獲委任為撲滅罪行委員會轄下小組委員會青少年罪犯問題常務委員會委員。彼亦由2020年4月1日至2022年3月31日期間為博彩稅條例上訴委員會成員。彼於中華人民共和國完成中學教育。彼由2012年6月15日至2014年10月16日為達進東方照明控股有限公司（股份代號：515，其股份於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。

方先生已與本公司簽訂委任書，任期為期三年，並根據組織章程細則受提早離任以及退任及重選的細則條文所限。方先生有權收取每年120,000港元之薪金，此乃經參考其於本公司職務及職責後釐定。

方先生並無持有本公司證券的任何權益。

曹家儀先生（「曹先生」），60歲，於2018年1月15日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。彼為文利餐飲管理有限公司董事，該公司於香港專注從事新加坡著名傳統咖啡店品牌「Killiney」的特許經營業務。彼由2011年1月至2013年12月為文利餐飲（國際）有限公司（為「Killiney」的總特許經營商）之首席財務官。其後，彼由2013年12月至2017年9月獲委任為文利餐飲（國際）有限公司之董事。彼於1990年12月加入安永稅務及諮詢有限公司擔任初級會計師並於1999年12月離任該公司時為高級經理。曹先生於1987年畢業於香港中文大學並獲商學學士學位。於2005年，彼亦於新西蘭梅西大學獲取管理學碩士學位及文學士學位（主修日本研究）。曹先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

曹先生已與本公司簽訂委任書，任期為期三年，並根據組織章程細則受提早離任以及退任及重選的細則條文所限。曹先生有權收取每年120,000港元之薪金，此乃經參考其於本公司職務及職責後釐定。

曹先生並無持有本公司證券的任何權益。

除上文披露外，張先生、方先生及曹先生各自(i)於過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務及其他重要的任命及專業資格，(ii)而彼與本公司的任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連，(iii)於本公司的股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV章），且無其他關於重選張先生、方先生及曹先生的事宜須提請本公司股東注意，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求予以披露的任何資料。



Telecom Service One Holdings Limited
電訊首科控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3997)

股東週年大會通告

茲通告電訊首科控股有限公司(「本公司」)謹定於2024年9月20日(星期五)上午11時正假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈的極端情況於2024年9月20日(星期五)生效，大會則按下文附註i之安排進行)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及採納本公司截至2024年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告書。
2. (a) 重選張敬峯先生為本公司之執行董事。
(b) 重選方平先生為本公司之獨立非執行董事。
(c) 重選曹家儀先生為本公司之獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
4. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案以普通決議案形式提出：

普通決議案

5. 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（見下文定義）行使本公司之一切權力以配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或類似權益以認購任何股份及作出或授出須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准，將授權本公司之董事於有關期間內作出或授出須在有關期間屆滿後方行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發（不論是根據購權股或以其他方式）之股份總數，除因(i) 供股（見下文定義）；或(ii) 當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員授出或發行本公司之股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之購股權獲行使；或(iii) 按本公司不時有效之組織章程細則，配發本公司股份以全部或部分代替本公司股份之股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv) 按照本公司任何認股權證或可兌換成本公司股份之任何證券所述之條款行使認購權或換股權而須發行之任何本公司股份，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之20%，而上述批准須按此受限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或

股東週年大會通告

- (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時；

「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於當時持有該等股份之比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券（惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之存在或範圍可能涉及之開支或延遲後認為必要或權宜之有關豁免或其他安排所規限）。」

6. 「動議

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（見下文定義）內行使本公司一切權力，並按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、開曼群島公司法（經修訂）及在此方面之所有其他適用法律之規則及規定，在聯交所或本公司股份可能上市並由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；
- (b) 根據上文(a)段之授權可購回本公司之股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而第(a)段之授權須受此限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
 - (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時。」

股東週年大會通告

7. 「動議

待上述第5及6項決議案獲通過後，擴大根據上述第5項決議案授予本公司董事行使本公司之權力以配發、發行及處理其他本公司之股份之一般授權，方式為於本公司董事根據有關一般授權可配發本公司股份數目，增加相等於本公司根據上述第6項決議案授出之授權所購回之本公司股份總數，惟有關該股份數目不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2024年7月12日

註冊辦事處：

Third Floor,
Century Yard,
Cricket Square,
P.O. Box 902,
Grand Cayman,
KY1-1103,
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍九龍灣
大業街59號
三湘九龍灣貨運中心
3樓C室

附註：

- (a) 本公司將於2024年9月16日（星期一）至2024年9月20日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須不遲於2024年9月13日（星期五）下午4時正交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司進行登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (b) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及之股份數目及類別。
- (c) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證的授權書或授權文件，須不少於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。於該情況下，閣下呈交之代表委任表格將被視作為撤銷論。

股東週年大會通告

- (e) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- (f) 載有上述第6項決議案之進一步細節之說明文件，刊載於股東週年大會通告為之一部分的通函（「通函」）之附錄一。
- (g) 本公司退任董事之詳情刊載於通函附錄二。
- (h) 股東週年大會適用之代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tso.cc)。
- (i) 若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於2024年9月20日上午9時正或之後仍然生效，及／或香港天文台於2024年9月20日上午9時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號或香港特別行政區政府宣佈之極端情況於2024年9月20日上午11時正前兩小時仍然存在，大會將自動順延至下一個於上午9時正至11時正期間沒有懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈的極端情況的營業日上午11時正假座香港九龍觀塘駿業街58號電訊數碼大樓2樓舉行。就本文而言，「營業日」指香港各持牌銀行一般開放營業的日子（不包括星期六、星期日和公眾假期）。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及曹家儀先生。