

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，並明確表示概不就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。



Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6033)

**提名委員會組成變動
及
指定首席獨立非執行董事**

本公告乃由電訊數碼控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）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)條而作出。

提名委員會組成變動

董事會委任執行董事莫銀珠女士（「莫女士」）為本公司提名委員會的新任成員，自 2025 年 6 月 18 日起生效。莫女士將繼續擔任其在董事會的現有角色，維持不變。

經上述變動，提名委員會由 1 名執行董事（即莫女士）及三名獨立非執行董事（即林羽龍先生、劉興華先生及盧錦榮先生）組成，已包含 1 名不同性別的董事。盧錦榮先生為提名委員會的主席。

指定首席獨立非執行董事

董事會指定獨立非執行董事林羽龍先生擔任首席獨立非執行董事一職（「首席獨立非執行董事」），自 2025 年 6 月 18 日起生效。獨立非執行董事並非本公司的行政職務，且不擔任本集團的任何管理角色。

上述委任以及指定乃因遵守上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於 2025 年 7 月 1 日起生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用及相信實施上述變動可以加強董事會的效率及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會亦謹此熱烈歡迎莫女士及林羽龍先生就任董事會新職位。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2025年6月18日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士；以及本公司獨立非執行董事為林羽龍先生、劉興華先生及盧錦榮先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。