

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**委任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員；
以及
提名委員會主席變動**

委任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2020年12月30日，盧錦榮先生（「盧先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會以及薪酬委員會成員，並自2021年1月1日起生效。

盧先生，74歲，現為永成地產投資有限公司顧問。盧先生於地產業界擁有逾50年投資及地產發展相關經驗，並涉足金融業務逾40年，成績斐然。盧先生於中華人民共和國完成彼之中學教育。

盧先生已與本公司訂立委任書，任期自2021年1月1日起，為期三年，並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。盧先生有權享有董事袍金每年120,000港元，此乃參照獨立非執行董事之職務及職責以及現行市況及慣例釐定。

除上文所披露外，盧先生於本公告日期前三年內任何時間及現時，均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。盧先生亦確認，彼概無於本公司或本公司及其附屬公司任何其他成員公司中出任其他職位。

於本公告日期，盧先生確認，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除本公告所披露外，董事會並不知悉任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他與盧先生獲委任為本公司獨立非執行董事有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

提名委員會主席變動

董事會謹此再宣佈，林羽龍先生（「林先生」）辭任為本公司提名委員會主席，並自2021年1月1日起生效。林先生將繼續出任為本公司提名委員會成員。

董事會謹進一步宣佈，於林先生辭任上述職任後，盧先生已獲委任為本公司提名委員會主席，並自2021年1月1日起生效。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2020年12月30日

於本公告日期，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，以及獨立非執行董事為林羽龍先生及劉興華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。