

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。



PCCW Limited **電訊盈科有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：0008)

董事會及委員會組成變動

電訊盈科有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下董事會及其轄下委員會組成變動，於2021年12月29日生效：

1. 本公司非執行董事買彥州先生（「買先生」）獲委任為董事會副主席及董事會轄下執行委員會成員，並辭任為董事會轄下薪酬委員會成員；
2. 孟樹森女士（「孟女士」）獲委任為本公司非執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員；
3. 王芳女士（「王女士」）獲委任為本公司非執行董事及董事會轄下提名委員會成員；
以及
4. 李智康先生（「李先生」）辭任為本公司執行董事及董事會轄下執行委員會成員，以投入更多時間處理他的其他業務。

孟女士的履歷資料

孟女士，49歲，現任中國聯合網絡通信集團有限公司（「中國聯通」）附屬公司中國聯通國際有限公司（「中國聯通國際」）的董事長兼總裁。

孟女士自2008年起擔任中國聯通國際業務部副總經理，並於2017年晉升為中國聯通國際董事長兼總裁。她於2000年至2004年期間曾擔任中國電信集團北京市電信有限公司技術部副經理、營銷策劃部總經理；並於2004年至2008年期間擔任中國網絡通信集團公司的大客戶事業部副總經理及董事會秘書局副主任。

孟女士畢業於北京郵電大學。她於1998年獲電路與系統專業博士學位及於1993年獲通信工程專業學士學位。於2004年，她曾參加哈佛商學院管理發展課程。孟女士具有豐富的電信公司的技術和服務、業務銷售和市場行銷，以及上市公司治理經驗。

除上文所披露者外，孟女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務。

除上文所述職位外，孟女士並無擔任本公司的任何職位，並與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，孟女士於本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義的任何權益。

根據本公司致孟女士委任其為本公司非執行董事的函件，孟女士的任期為三年並須根據本公司的組織章程細則，最少每三年輪席告退一次，並可於本公司股東週年大會上膺選連任。孟女士有權每年就擔任本公司非執行董事收取袍金港幣 248,800 元，此金額是參考她在本公司的職責，以及本公司薪酬政策而釐定。

王女士的履歷資料

王女士，50歲，現任中國聯通財務部總經理兼數據運營與財務服務共享中心總經理。她亦為聯通集團財務有限公司（「**聯通財務**」）副董事長及董事，以及聯通支付有限公司（「**聯通支付**」）監事。

王女士亦已獲委任為香港電訊有限公司及香港電訊管理有限公司（香港電訊信託託管人—經理）的非執行董事，以及香港電訊有限公司董事會轄下監管事務委員會成員，於2021年12月29日生效。

王女士曾擔任中國網通（集團）有限公司河北省分公司副總經理及財務部副總經理、中國聯通財務部副總經理、聯通支付執行董事、法定代表人及總經理，以及聯通財務總經理及資金管理中心總經理。

王女士為高級會計師，於1992年畢業於石家莊高等專科學校並於2006年7月獲得北京郵電大學工商管理碩士學位。王女士具有豐富的企業財務和投資管理經驗。

除上文所披露者外，王女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務。

除上文所述職位外，王女士並無擔任本公司的任何職位，並與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，王女士於本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義的任何權益。

根據本公司致王女士委任其為本公司非執行董事的函件，王女士的任期為三年並須根據本公司的組織章程細則，最少每三年輪席告退一次，並可於本公司股東週年大會上膺選連任。王女士有權每年就擔任本公司非執行董事收取袍金港幣 248,800 元，此金額是參考她在本公司的職責，以及本公司薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2) 條所載的任何規定而須予披露的其他資料，亦無任何有關上述委任的其他事宜須敦請本公司股東留意。

李先生的辭任

李先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東留意。

董事會謹此恭賀買先生的新任命、熱烈歡迎孟女士及王女士加入董事會，並對李先生過去多年以來為本公司作出的寶貴貢獻，致以感謝。

承董事會命
電訊盈科有限公司
集團法律事務總監兼公司秘書
張學芝

香港，2021 年 12 月 29 日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事

李澤楷（主席）；施立偉（集團董事總經理）及許漢卿（集團財務總裁）

非執行董事

謝仕榮，GBS；買彥州（副主席）；孟樹森；王芳及衛哲

獨立非執行董事

麥雅文；黃惠君；Bryce Wayne Lee；Lars Eric Nils Rodert；David Christopher Chance 及 David Lawrence Herzog