

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 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）

有關本公司日期為2022年7月25日的通函之補充公告

茲提述電訊首科控股有限公司（「本公司」）日期為2022年7月25日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議重選董事及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定外，本公告所使用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。本公告乃為提供有關獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）的補充資料而作出。

根據企業管治守則的守則條文B.2.3，在任已超過九年的獨立非執行董事之任何續任，須以獨立決議案形式經股東批准。方平先生已擔任獨立非執行董事超過九年，將於股東週年大會上退任，並具資格膺選連任。方先生已申明其獨立性，並向本公司提名委員會提交獨立性確認書。方先生獲重選連任為獨立非執行董事須經股東批准於通函及股東週年大會通告中的獨立決議案方可作實。

董事會已根據上市規則第3.13條所載標準及本公司提名政策評估及審閱方先生的年度確認書。董事會認為，方先生根據上市規則第3.13條的規定保持獨立，並符合本公司提名政策所載的標準，即他具備均衡技能、經驗及多元化觀點，適合本集團的業務需要。方先生在任職期間並無參與本集團的任何行政管理，並表現出對本公司事項提供獨立意見的能力。他也獨立於管理層，不受任何可能嚴重干擾他的獨立判斷的業務或其他關係或情況的影響。

董事會認為，方先生將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以促進董事會的高效運作及多元發展。因此，董事會支持方先生重選連任，並建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

除上文所披露者外，董事會確認通函及股東週年大會通告所載之所有資料均維持不變。本公告作為對通函及股東週年大會通告的補充，並應與通函及股東週年大會通告一併閱讀，且在此情況下，通函及股東週年大會通告的現有英文及中文版將繼續有效。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2022年7月26日

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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。