
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(「聯交所」)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2023年8月17日(星期四)上午10時30分假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心10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16至20頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

倘若股東週年大會當日上午7時30分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或由香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於聯交所網站及本公司網站刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。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。

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。

2023年7月25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	6
5. 股東週年大會及委任代表之安排	6
6. 責任聲明	7
7. 推薦建議	7
8. 一般資料	7
附錄一 — 購回授權之說明函件	8
附錄二 — 將於股東週年大會重選之董事資料	13
股東週年大會通告	16

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2023年8月17日(星期四)上午10時30分假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心10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16至20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；
「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；

釋 義

「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；
「最後實際可行日期」	指	2023年7月20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	公司收購、合併及股份回購守則；
「%」	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

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

敬啟者：

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2022年8月18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相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，張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭婉雯女士(「郭女士」)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14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。由於郭女士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。郭女士已根據上市規則第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)信納郭女士繼續維持獨立。因此，董事會認為，郭女士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，向董事會提呈張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士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敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士各自對董事會的貢獻及對其職責的承諾。

本公司收到郭女士根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認函，郭女士於本集團中並無任何管理角色，且郭女士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。

提名委員會已審閱郭女士於股東週年大會上膺選連任的資格，以及郭女士所提供的獨立性確認函。董事會(包括獨立非執行董事，郭女士除外)經提名委員會的建議及評估後，認為郭女士仍保持其獨立性以繼續擔任本公司之獨立非執行董事，從而推薦郭女士於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事之人選。

提名委員會對於張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士各自具備所需的品格、誠信及經驗，以履行執行董事(予張敬石先生、張敬山先生及張敬川先生的情況)及獨立非執行董事(予郭女士的情況)的角色表示滿意。董事會接納了提名委員會的提呈，並建議張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士於股東週年大會上予股東重選連任。董事會認為張敬石先生、張敬山先生、張敬川

先生及郭女士各自的重選均符合本公司及其股東之整體最佳利益。張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士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2023年8月14日(星期一)至2023年8月17日(星期四)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2023年8月11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2023年8月17日(星期四)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16頁至第20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

2023年7月25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

本公司用以購回股份之資金必須從其組織章程細則以及開曼群島適用法例規定可合法用作該用途之資金撥付。

4. 購回之影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間內獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至2023年3月31日止年度年報所載之經審核賬目所披露之情況比較)。

然而，董事不擬於對本公司營運資金需求或董事認為對本公司不時適合之資產負債水平造成重大不利影響時行使購回授權。

5. 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	6,528,000	5.09%	5.65%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		
張敬山先生	6,484,000	5.05%	5.61%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		
張敬川先生	6,748,000	5.26%	5.84%
	66,000,000	51.43%	57.14%
	(附註1)		
張敬峯先生	7,362,000	5.73%	6.37%
	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	購回授權獲	
		佔已發行 股份概約 百分比	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)	72,484,000	56.48%	62.75%
楊可琪女士 (附註2)	73,362,000	57.16%	63.51%

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%。

6. 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。

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司。

7. 本公司之股份購回

於本通函日期前6個月，本公司並無(不論在聯交所或其他市場)購回任何股份。

8. 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
2022年		
7月	3.00	2.54
8月	4.80	2.74
9月	8.00	3.76
10月	6.40	1.00
11月	3.01	1.10
12月	2.40	1.22
2023年		
1月	1.39	0.80
2月	2.02	0.82
3月	1.34	0.98
4月	1.14	0.90
5月	1.07	0.57
6月	0.94	0.50
7月(直至及包括最後實際可行日期)	0.54	0.45

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，四名於股東週年大會上退任及建議重選的董事，即張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭婉雯女士的資料：

非執行董事

張敬石先生，71歲，於2012年8月獲委任為董事，並於2013年4月獲委任為本公司主席及獲重新指派為非執行董事，負責就本集團整體戰略規劃及管理提供意見。張敬石先生自1987年4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。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）的董事，並於2014年3月獲委任為主席及獲重新指派為執行董事。彼於1981年加入電訊數碼集團，並負責整體戰略規劃和企業政策。張敬石先生為電訊數碼集團帶來超過40年電訊業的經驗，並取得彪炳往績。在其帶領及管理下，電訊數碼集團已發展成為電訊業界的全面服務供應商。張敬石先生於1976年4月畢業於新南威爾斯大學（University of New South Wales），取得商學學士學位，並於1981年8月取得澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）工商管理碩士學位。張敬石先生為香港無線傳呼協會有限公司主席，並為汕頭市榮譽市民。彼為張敬山先生（非執行董事）、張敬川先生（非執行董事）及張敬峯先生（行政總裁兼執行董事）的胞兄。

張敬山先生，64歲，於2012年8月獲委任為董事，並於2013年4月獲重新指派為非執行董事，負責就營銷及銷售策略提供意見。張敬山先生自1999年6月起一直擔任電訊首科的董事。彼於2002年11月獲委任為電訊數碼的董事，於2014年3月獲重新指派為非執行董事，並於2015年9月8日獲重新指派為執行董事，負責對電訊數碼的資訊廣播服務的銷售及營銷以及應用程式撰寫提供意見。張敬山先生於1985年加盟電訊數碼集團，負責整體規劃及制訂符合其銷售及企業目標的營銷及銷售策略，銷售及營銷以及特別及專門項目。張敬山先生於1983年11月畢業於加拿大渥太華卡爾頓大學（Carleton University），並取得文學學士學位。彼為張敬石先生（主席兼非執行董事）的胞弟，並為張敬川先生（非執行董事）及張敬峯先生（行政總裁兼執行董事）的胞兄。

張敬川先生，64歲，於2012年8月獲委任為董事，並於2013年4月獲重新指派為非執行董事，負責就行政營運提供意見。張敬川先生自1987年4月起一直擔任電訊首科的董事。彼於2002年11月獲委任為電訊數碼的董事，於2014年3月獲重新指派為非執行董事，並於2015年9月8日獲重新指派為執行董事，負責就行政、人力資源以及特別及專門項目提供意見。彼於1985年加盟電訊數碼集團，負責制訂及實行其行政政策以及對人力資源、法律及行政、物業管理及中國項目方面行政營運的監察。張敬川先生分別於1983年及1984年於倫敦威斯敏斯特大學(University of Westminster)取得城市規劃研究文學學士學位及城市規劃實施深造文憑。彼為中國人民政治協商會議汕頭市常務委員、汕頭市榮譽市民及香港九龍潮州公會首席會長。張敬川先生為張敬石先生(主席兼非執行董事)及張敬山先生(非執行董事)的胞弟，並為張敬峯先生(行政總裁兼執行董事)的胞兄。

張敬石先生已與本公司簽訂委任書任期固定為三年，張敬山先生及張敬川先生已與本公司簽訂委任書任期為期一年，並張敬山先生及張敬川先生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。張敬石先生有權收取每年432,000港元之酬金，亦可收取酌情花紅，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，張敬石先生、張敬山先生及張敬川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

郭婉雯女士(「郭女士」)，68歲，於2013年4月30日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。彼擁有逾41年擔任電訊業高級管理層職位的經驗。彼於1982年4月加入香港電訊有限公司，並於2000年2月離開該公司，彼當時為企業客戶市場總監。彼於2001年加入香港流動通訊有限公司，出任營銷及營運總監，並於2004年6月離開該公司。彼其後於2004年6月至2006年2月加入PCCW-HKT Limited，出任商業客戶業務部董事總經理。自2006年6月起至2007年3月止，彼出任環球行政人員獵頭公司寶鼎中國有限公司的董事總經理。自2007年3月起至2011年3月止，郭女士為索尼愛立信移動通信公

司(Sony Ericsson Mobile Communications International AB)香港區及澳門區營銷部總經理。郭女士現時為盈豐環球有限公司董事，該公司主要從事服飾、皮具及配飾零售業務。彼持有西安大略大學(University of Western Ontario)工商管理榮譽文學學士學位。

郭女士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。郭女士有權收取每年120,000港元之酬金，此乃經參考其於本公司職務及職責後釐定。

郭女士出任獨立非執行董事超過9年。彼並無參與本公司之日常管理，亦無任何關係或情況會對彼公正及獨立地履行作為獨立非執行董事職責之能力產生干預。此外，郭女士持續展示獨立非執行董事之特質，並無證據顯示其任期對其獨立性有任何影響。鑑於上文所述，儘管郭女士之服務年期較長，董事會認為彼仍屬獨立，並相信彼於本集團業務方面的寶貴知識及經驗以及其整體業務洞察力可繼續為本公司及股東帶來整體重大貢獻。有見及此，董事會推薦郭女士於股東週年大會重選為獨立非執行董事。

除上文披露外，張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士各自(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敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及郭女士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2023年8月17日(星期四)上午10時30分假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心10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於2023年8月17日(星期四)生效，大會則按下文附註i之安排進行)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及採納本公司截至2023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) 重選張敬石先生為本公司非執行董事。
 - (b) 重選張敬山先生為本公司非執行董事。
 - (c) 重選張敬川先生為本公司非執行董事。
 - (d) 重選郭婉雯女士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
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(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

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；

股東週年大會通告

- (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。」

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，2023年7月25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2023年8月14日(星期一)至2023年8月17日(星期四)(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2023年8月11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。

股東週年大會通告

- (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。
- (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) 倘若股東週年大會當日上午7時30分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或由香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tso.cc)刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

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。