

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。



## Nanfang Communication Holdings Limited

### 南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

### 董事名單與其角色和職能

南方通信控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

#### 執行董事

石明先生(行政總裁)

於茹敏女士(主席)

於茹萍女士

#### 非執行董事

於金來先生

#### 獨立非執行董事

陳繼榮先生

劉正毅先生

居荷鳳女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

|       | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 於茹敏女士 | —     | M     | C     |
| 陳繼榮先生 | C     | M     | M     |
| 劉正毅先生 | M     | C     | M     |
| 居荷鳳女士 | M     | —     | —     |

附註：

C—相關董事委員會之主席

M—相關董事委員會之成員

香港，二零二五年八月一日