

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)

**委任公司秘書及
授權代表**

茲提述電訊首科控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十三日之公告，內容有關(其中包括)根據上市規則第3.28條及第3.05條本公司的公司秘書及授權代表李女士之辭任。除本公告另行界定者外，本公告所用之詞彙與日期為二零二六年四月二十三日的公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，陳彥坤女士(「陳女士」)獲委任為根據上市規則第3.28條及第3.05條的公司秘書及授權代表，自二零二六年五月四日起生效，以填補李女士辭任後的空缺。

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會與英國特許公司治理公會之會士。陳女士曾於香港多家上市公司工作。彼於公司秘書領域及合規方面擁有豐富經驗，涵蓋香港上市公司、私人企業及離岸公司。

於陳女士為公司秘書及授權代表的委任後，本公司已重新遵守上市規則第3.28及3.05條的規定。

董事會謹此對陳女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2026年5月4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、曹家儀先生及王慧儀女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。