

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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01883)

董事會及董事會委員會成員變更

中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈王華女士由本公司的非執行董事調任為執行董事，並獲委任為財務總監及董事會財務委員會之成員，自 2026 年 8 月 13 日起生效。

王華女士，50 歲，自 2024 年 5 月 21 日起獲委任為本公司非執行董事。王女士為管理學碩士，先後擔任中國中信集團有限公司(「中信集團」，本公司之最終控股公司)財務部稅務處處長、總經理助理、副總經理及人力資源部副總經理等職務，並為中信建投證券股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)及上海證券交易所上市)之非執行董事。王女士長期在中信集團從事財務工作，曾參與中國中信股份有限公司(本公司之控股股東並於香港交易所上市)整體上市等重大項目，並曾擔任中信重工機械股份有限公司之董事。

於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，王華女士並無持有本公司的證券。除上文所披露者外，王女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼現時或在過去 3 年內亦無擔任其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事職位。

根據王華女士與本公司所訂立之服務合約，王女士每年可收取之薪酬為港幣 2,141,100 元(該金額乃董事會參考薪酬委員會的建議及考慮到王女士於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準而釐定)，以及將由薪酬委員會參考本集團業績及其個人表現後釐定的酌情獎金。王女士將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

有關王華女士委任為本公司之執行董事、財務總監及財務委員會成員，除上文披露者外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定而須予披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對王華女士的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
中信國際電訊集團有限公司
主席
羅西成

香港，2026年8月13日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事羅西成（主席）、吳軍及王華；非執行董事趙磊及楊峰（劉凱元為其替任董事）；以及獨立非執行董事左迅生、林耀堅及聞庫。