

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**HKBN Ltd.**

**香港寬頻有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1310)

**有關(1)非執行董事及  
提名委員會成員辭任；及  
(2)撤回股東周年大會第3(a)(i)項普通決議案  
的公告**

**非執行董事及提名委員會成員辭任**

香港寬頻有限公司(「本公司」)宣佈，江德銓先生(「江先生」)已通知本公司董事會(「董事會」)，由於其他工作安排，江先生已決定於本公司謹訂於2021年12月13日(星期一)上午十時正假座香港新界葵涌健康街18號恒亞中心14樓Awesome Space舉行的應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束時輪值退任後，辭去其作為本公司非執行董事及董事會轄下提名委員會成員的職務。因此，江先生將不再擔任本公司非執行董事及提名委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

江先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此感謝江先生於出任董事期間為本公司作出貢獻和提供寶貴意見。

為了行使於2018年8月7日就TPG Wireman, L.P.及Twin Holding Ltd向Metropolitan Light Company Limited出售WTT Holding Corp.全部已發行股本而訂立的合併協議(「合併協議」)項下的提名權，Twin Holding Ltd將根據合併協議提名一位合適人選，以取替江先生出任本公司非執行董事及董事會轄下提名委員會成員。

## 撤回股東周年大會第3(a)(i)項普通決議案

茲提述就股東周年大會上提呈以供審議及批准的決議案而刊發之(i)本公司通函(「通函」)、(ii)股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)(兩者日期均為2021年11月12日)及(iii)股東周年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於江先生的辭任，通函、股東周年大會通告及代表委任表格所載有關重選江先生為本公司非執行董事的第3(a)(i)項普通決議案已不再適用，故第3(a)(i)項普通決議案不會在股東周年大會上提呈以供本公司股東審議及批准。

除上述變動外，通函、股東周年大會通告及代表委任表格所載的所有資料及內容將維持不變。代表委任表格仍將有效，惟不會就第3(a)(i)項普通決議案進行表決或點票。

承董事會命  
香港寬頻有限公司  
主席  
**Bradley Jay HORWITZ**

香港，2021年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括：

### 執行董事

楊主光先生  
黎汝傑先生

### 非執行董事

金秀啱女士  
江德銓先生  
Zubin Jamshed IRANI先生

### 獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生(主席)  
周鏡華先生  
羅義坤先生，SBS，JP

中英文版如有歧異，概以英文版為準。