

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

**SmarTone Telecommunications Holdings Limited**  
**數碼通電訊集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

**董事會召開通知**

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2024年2月22日星期四假座香港灣道30號新鴻基中心45樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止六個月之中期業績及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
數碼通電訊集團有限公司  
公司秘書  
麥祐興

香港，2024年2月7日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生(副主席)、劉若虹女士(行政總裁)及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生(主席)、張永銳先生(副主席)、潘毅仕(David Norman PRINCE)先生及蕭漢華先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、林國灃先生、李有達先生及龔永德先生。

\* 僅供識別