

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 Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6033)

**獨立非執行董事辭任及
委任提名委員會主席**

獨立非執行董事辭任

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，許應斌先生（「許先生」）因需要投放更多時間處理彼之個人事務，已辭任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2019年8月1日起生效。

許先生確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之任何其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

於許先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及本公司之審核委員會僅包括兩名成員，因此並不符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條之規定。董事會現正物色適當人選填補該臨時空缺，並將確保在實際可行之情況下及於其不符合有關規定後的三個月內委任多一名獨立非執行董事，以達致上市規則第3.11條及第3.23條之規定。本公司於委聘新的獨立非執行董事後將儘快作進一步公佈。

董事會謹此感謝許先生於本公司任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事林羽龍先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自2019年8月1日起生效。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2019年7月30日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士；以及本公司獨立非執行董事為許應斌先生、林羽龍先生及劉興華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。