

香港交易及結算所有限公司及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：8145)

## **獨立非執行董事辭任**

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，朱健宏先生（「朱先生」）因需要投放更多時間處理彼之其他工作事務，因此已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會以及提名委員會各自之成員，自2017年12月27日起生效。

朱先生確認，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」）。

於朱先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，並無具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長，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創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05條及第5.28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，以達致創業板上市規則第5.06條及第5.33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。

承董事會命  
電訊首科控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，2017年12月27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及郭婉雯女士。

本公告的資料（本公司董事對此共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告內所表述的一切意見，均經審慎周詳考慮後始達致，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少7日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.tso.cc](http://www.tso.cc)刊載。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。