

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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及委任提名委員會主席

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」）謹宣佈，許應斌先生因其他工作安排理由辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及主席等職務，自二零一四年三月二十一日起生效。

本公司謹此對許先生在出任本公司董事期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。許先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須本公司股東知悉的任何事項。

委任提名委員會主席

董事會進一步宣佈，許先生辭任後，郭婉雯女士獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一四年三月二十一日起生效。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，二零一四年三月二十日

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許應斌先生、方平先生、郭婉雯女士及朱健宏先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站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刊載。