

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「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)

公司秘書及授權代表變動

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣布下述變動，全皆自二零一四年二月十一日起生效：

- (1) 林婉玲女士（「林女士」）已提出辭呈，辭任本公司的公司秘書職務，並不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的授權代表（「授權代表」）；及
- (2) 曾潔雯女士（「曾女士」）已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

曾女士是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士，並在公司秘書實務方面具有廣泛經驗。

董事會謹藉此機會向林女士就其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝忱，並歡迎新獲委任的曾女士。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，二零一四年二月十日

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。

本公告乃根據聯交所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聯交所網站www.hkexnews.hk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。