

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）

委任獨立非執行董事 審核委員會主席 提名委員會成員及 薪酬委員會成員

電訊首科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，曹家儀先生（「曹先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會以及薪酬委員會各自之成員，並由2018年1月15日起生效。

曹家儀先生，53歲，現時為文利餐飲管理有限公司董事，該公司於香港專注從事新加坡著名傳統咖啡店品牌「Killiney」的特許經營業務。彼由2011年1月至2013年12月為文利餐飲(國際)有限公司（為「Killiney」的總特許經營商）之首席財務官。其後，彼由2013年12月至2017年9月獲委任為文利餐飲(國際)有限公司之董事。彼於1990年12月加入安永稅務及諮詢有限公司擔任初級會計師並於1999年12月離任該公司時為高級經理。曹先生於1987年畢業於香港中文大學並獲商學學士學位。於2005年，彼亦於新西蘭梅西大學獲取管理學碩士學位及文學士學位（主修日本研究）。曹先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

曹先生已與本公司訂立委任書，任期自2018年1月15日起，為期兩年，並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。曹先生有權享有董事袍金每年120,000港元，此乃參照獨立非執行董事之職務及職責以及現行市況及慣例釐定。

除上文所披露外，曹先生於本公告日期前三年內任何時間及現時，均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。曹先生亦確認，彼概無於本公司或本公司及其附屬公司任何其他成員公司中出任其他職位。

於本公告日期，曹先生確認，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除本公告所披露外，董事會並不知悉任何其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他與曹先生獲委任為本公司獨立非執行董事有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生加入董事會。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2018年1月11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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。