

香港交易及結算所有限公司和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。



## 有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：1097

### 董事委任

有線寬頻通訊有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣佈，湯聖明先生（「湯先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二〇一四年一月一日起生效。

湯先生現年 56 歲，是惟膳有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市）的主席兼行政總裁。他持有美國南加州大學電機工程學碩士學位及醫學博士學位。湯先生是餐飲業界的資深企業家，目前於香港擁有一個具規模的管理及顧問集團，開發及經營各式餐飲概念。他於投資及管理餐廳、咖啡館及酒吧方面有逾二十年經驗。

除上文所披露外，湯先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何其它上市公司的董事職位。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦沒有就本公司的任何證券擁有任何權益（證券及期貨條例第十五部所指的證券權益）。湯先生將按本公司向董事（包括獨立非執行董事）所支付的標準董事袍金收取本公司每年港幣 60,000 元的董事袍金。在湯先生的委任生效時，本集團與彼之間將不存在任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼支付任何酬金。

就本公司董事所能知悉，就湯先生的委任而言，並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定而須予披露的資料，而彼亦從來沒有涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。根據本公司的組織章程細則條文，湯先生將一直出任本公司董事職位，直至本公司大約於二〇一四年六月舉行下一次股東週年大會為止。

有線寬頻通訊有限公司

公司秘書

孔慶安

代行

香港 二〇一三年十二月三十一日

經上述委任後，本公司董事會的成員為吳天海先生、關則豪先生和徐耀祥先生，以及五位獨立非執行董事何定鈞先生、胡曉明先生、陸觀豪先生、湯聖明先生和吳勇為先生。