

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，概不對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。



PCCW Limited

電訊盈科有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：0008)

非執行董事及薪酬委員會成員的變更

電訊盈科有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由於本公司主要股東中國聯合網絡通信集團有限公司更改於董事會的提名人選，(1)李剛先生（「李先生」）辭任為本公司非執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員，自2014年8月6日起生效；及(2)張鈞安先生（「張先生」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員，自2014年8月6日起生效。

李先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東留意。

董事會謹此感謝李先生於過去數年對本公司所作出的寶貴貢獻。

張先生，57歲，為中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理及中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（「中國聯通香港」）高級副總裁。他亦為中國聯合網絡通信有限公司董事及高級副總裁。

張先生於2005年12月加入中國聯合網絡通信集團有限公司，現擔任副總經理。張先生自2006年4月起擔任中國聯通香港副總裁，自2006年4月起至2008年10月期間擔任中國聯通香港執行董事，並於2009年2月起擔任中國聯通香港高級副總裁。張先生曾經先後擔任安徽省蚌埠市郵電局局長及安徽省郵電管理局副局長；2000年至2005年期間曾經先後擔任安徽省電信公司副總經理、總經理及安徽省電信有限公司董事長及總經理。此外，張先生現時亦出任中國通信服務股份有限公司非執行董事。

張先生於1982年畢業於南京郵電學院，主修載波通信專業，並於2002年取得澳洲國立大學工商管理碩士學位及於2008年取得香港理工大學工商管理學博士學位。張先生長期在電信行業工作，具有豐富的管理經驗。

除上文所述職位外，張先生概無於本公司出任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生於本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

根據本公司致張先生的委任函件，張先生任期為三年並將按本公司的組織章程細則須最少每三年輪席告退一次並於本公司股東週年大會上重選連任。張先生有權就擔任本公司非執行董事按年收取袍金港幣218,400元，此金額乃參考他在本公司的職責，以及本公司薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v) 條所載的任何規定須予披露的其他資料，亦無任何有關上述委任的其他事宜須敦請本公司股東留意。

本公司謹藉此機會，熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
電訊盈科有限公司
集團公司秘書
潘慧妍

香港，2014年8月6日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事

李澤楷（主席）；施立偉（集團董事總經理）；許漢卿（集團財務總裁）及李智康

非執行董事

霍德爵士，KBE, LVO；謝仕榮，GBS；陸益民（副主席）；李福申；張鈞安及衛哲

獨立非執行董事

李國寶爵士，GBM, GBS, OBE, JP；麥雅文；黃惠君；Bryce Wayne Lee；Lars Eric Nils Rodert 及 David Christopher Chance