

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)

**董事會會議召開日期**

電訊盈科有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於 2015 年 2 月 11 日（星期三）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度的全年業績及考慮派發股息（如適用）。

承董事會命  
電訊盈科有限公司  
集團公司秘書  
潘慧妍

香港，2015年1月30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