

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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。



COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京 信 通 信 系 統 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：2342)

(新加坡股份代號：STC)

董事變動

及

董事委員會組成變動

京信通信系統控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）董事（「董事」）宣佈，(1)王洛琳女士（「王女士」）擬投入更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及(2)陳企業博士（「陳博士」）將獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，均自二零二五年十月十六日起生效。

王女士之辭任

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無與其辭呈有關而需要提請本公司證券持有人注意之其他事項。

董事會謹此對王女士於在任期間所作出之寶貴貢獻表示謝意。

陳博士之委任

陳博士，68 歲，於英國東英格蘭大學取得哲學博士學位、文學碩士學位及經濟學學士學位。彼為新加坡太平洋經濟合作委員會主席、大華銀行有限公司資深企業顧問以及新加坡國立大學李光耀公共政策學院行政人員教育導師。陳博士曾為新加坡多個政府部門及法定機構提供顧問服務，並曾擔任多個國際組織的顧問，包括亞洲開發銀行、亞洲開發銀行學院、聯合國工業發展組織、世界黃金協會、東盟秘書處、香港中央政策組、柯茲納國際（Kerzner International）、拉斯維加斯金沙集團及濱海灣金沙。彼目前為 Ascent Bridge Limited（一家於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板上市之公司）之首席獨立非執行董事，以及 Deziign Format Group Limited 及 Jumbo Group Limited（均在新交所創業板上市）之首席獨立非執行董事。彼目前亦為 Boustead Singapore Limited 及 mm2 Asia Ltd.（均在新交所主板上市）之獨立非執行董事。此外，從二零二三年八月至二零二五年一月，陳博士擔任 Envictus International Holdings Limited（一家於新交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

於本公告日期，除本文所披露者外，(i)陳博士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)陳博士並無其他重要任命或專業資格；(iii)陳博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））或控股股東（定義見香港上市規則）概無任何關係；(iv)陳博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(v)陳博士概無於本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

陳博士已與本公司訂立委任函，任期自二零二五年十月十六日起計為期三年，並在遵守香港上市規則相關規定之情況下，其後可予以重續。陳博士亦須遵守本公司組織章程細則之輪值退任及膺選連任規定。

陳博士因其於本集團之職位所得之薪酬為每年 30,000 新加坡元，其乃由董事會經參考其於本集團之職務、表現及職責、本集團之薪酬政策及當前市況後釐定。

陳博士已確認，(i)彼符合香港上市規則第 3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過往或現在於本集團的業務中並無財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士（定義見香港上市規則）亦無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除以上所披露者外，概無與陳博士有關之資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v)條予以披露，亦無任何與此委任有關之其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳博士加入董事會。

董事委員會組成變動

於董事變動後，董事委員會組成自二零二五年十月十六日起變動如下：

- (1) 王女士將不再擔任本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及

- (2) 陳博士將獲委任為本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命

京信通信系統控股有限公司

主席

霍東齡

香港，二零二五年十月十五日

於本公告刊發日期，董事會由以下執行董事組成：霍東齡先生、張躍軍先生、霍欣茹女士、張飛虎先生及葉卡女士；由以下非執行董事組成：易磊先生；及由以下獨立非執行董事組成：伍綺琴女士、王洛琳女士及張智強先生。