

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

Comba

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)

有關根據一般授權認購新股份之補充公告

茲提述京信通信系統控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月十七日（「認購公告」）有關（其中包括）認購事項A之公告。本公告所用詞彙與認購公告所界定者具有相同涵義。

有關認購人A提名人士委任為董事之權利之進一步資料

誠如認購公告所披露，認購人A於完成認購事項A後有權提名一名人士以供董事會考慮委任為董事（「提名權」）。「提名權」並不表示認購人A有權委任任何人士出任董事。認購協議A僅規定，只要認購人A符合認購公告「認購人A提名人士委任為董事之權利」一節所披露之持股條件（統稱「持股條件」），其將有權提名一名人士以供本公司考慮委任為董事，而本公司將盡其最大努力促使董事會（或（如適用）股東於股東大會上）立即考慮獲提名人士。

本公司就認購人A所作提名將採取之程序

本公司並無義務委任認購人A提名之任何人士為董事。

認購人A提名之任何人士將向董事會提名委員會（「**提名委員會**」）提名，並由其根據（其中包括）該人士之相關資歷及經驗所展示之合適程度及能力，以及預期對本集團之貢獻予以考慮。倘獲提名委員會批准，有關提名將推薦予董事會，由股東於股東大會上或董事會根據本公司章程細則（「**細則**」）考慮委任該人士為董事。

董事會保留對獲提名人士是否適合獲委任為董事之最終決定權，而認購協議A概不以任何方式減損或限制董事會在這方面之權力。有關決定將根據當時董事對本公司及其股東之整體受信責任，並基於（其中包括）該人士之相關資歷及經驗所展示之合適程度及能力，以及預期對本集團之貢獻而作出。

本公司就認購人董事之退任及重選將採取之程序

倘認購人董事根據細則輪值或任期屆滿而退任或離任，本公司將透過審議（其中包括）認購人董事之合適性、能力及對本集團之貢獻，以及在本公司認為適當之情況下向提名委員會及董事會建議重選該認購人董事，盡其最大努力促使認購人董事獲重選，且倘董事會認為該認購人董事為留任之合適候選人，則提議股東於相關股東大會上重選該認購人董事。

倘認購人董事因根據適用法律、香港上市規則或細則被免職而退任或離任，認購人董事將不合資格重選，而本公司毋須採取任何行動促使該認購人董事獲重選。

本公司於認購人A不再符合持股條件時就認購人董事之辭職將採取之程序

茲提述認購公告「認購人A提名人士委任為董事之權利」一節。倘董事會認為，由於認購人董事之資歷及對本集團之預期貢獻等原因，讓認購人董事留任符合本公司及其股東之整體最佳利益，則本公司可同意認購人董事留任。

董事就「提名權」是否構成認購人A之特別權利所作之評估

任何股東均可致函本公司，提名任何人士獲委任為董事。所有其他股東一般均可透過該途徑作出提名。提名委員會可考慮有關提名，並酌情向董事會推薦將該人士委任為董事。

任何股東均可根據細則第88條及按照本公司網站上登載之「股東提名候選董事的程序」所載之程序，就本公司即將召開之股東大會提名人士參選董事。所有其他股東一般均享有該項權利。

基於上文所述，「提名權」實質上只是要求本公司促使董事會或其提名委員會盡快考慮認購人A提名之人士是否適合獲委任為董事之權利，除此以外，認購協議A並無給予認購人A任何所有其他股東一般不能享有之權利。

因此，董事會認為「提名權」並不構成認購人A之特別權利，亦不違反香港上市規則第2.03(4)條項下之一般原則。

本公司授出「提名權」之理由

假設認購事項A已告完成，認購人A將持有本公司已發行股本總額（經認購事項A及認購事項B（假設認購事項B已告完成）擴大）約9.99%股份，並成為本公司之戰略投資者及第二大股東。

董事會認為，向認購人A授出「提名權」能向認購人A提供了解本公司策略規劃及提出意見之機會（而非權利），有利於維持本公司與認購人A（作為戰略投資者）之關係。

基於上文所述，本公司及董事會認為，向認購人A授出有限「提名權」將符合本公司及其股東之整體利益。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命

京信通信系統控股有限公司

主席

霍東齡

香港，二零二五年三月七日

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、霍欣茹女士及張飛虎先生；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。