

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份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。



**和記電訊**  
香港控股

**Hutchison Telecommunications  
Hong Kong Holdings Limited**

**和記電訊香港控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

### 董事會會議召開日期

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二〇一四年二月二十四日（星期一）在香港夏慳道 10 號和記大廈 22 樓舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二〇一三年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息。

承董事會命

公司秘書  
施熙德

香港，二〇一四年一月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

**主席兼非執行董事：**  
霍建寧先生  
(亦為周胡慕芳女士之替任董事)

**副主席兼非執行董事：**  
呂博聞先生

**執行董事：**  
黃景輝先生

**非執行董事：**  
周胡慕芳女士  
陸法蘭先生  
黎啟明先生  
(亦為陸法蘭先生之替任董事)  
馬勵志先生  
(為黎啟明先生之替任董事)

**獨立非執行董事：**  
張英潮先生  
(亦為王葛鳴博士之替任董事)  
藍鴻震博士  
王葛鳴博士



和記黃埔集團成員