

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)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會成員及註冊辦事處之變更**

董事會宣佈以下變動：

- (1) Lars Eric Nils Rodert先生獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，由2012年11月30日起生效；
- (2) 李國寶爵士辭任本公司審核委員會成員，由2012年11月30日起生效；及
- (3) 本公司的註冊辦事處將更改為香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心41樓，由2012年12月10日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

電訊盈科有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任Lars Eric Nils Rodert先生（「Rodert先生」）為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，由2012年11月30日起生效。

Rodert先生，51歲，於2010年12月起擔任Brookfield Infrastructure Partners L.P.的執行普通合夥人的董事。他現為Inter IKEA Treasury的北美洲及歐洲高級投資組合經理。在此之前，他在資產管理公司SEB Asset Management任職該機構旗下環球證券業務的首席投資總監。他此前也曾任職該公司的北美洲證券業務主管。Rodert先生的業務據點在比利時，深諳歐洲大陸市場，並對分析投資機會擁有豐富經驗。他持有瑞典斯德哥爾摩大學的文學學士學位，主修財政學。除上文所披露者外，Rodert先生在過去三年並無於任何上市公司出任任何其他董事職務。

除上文所述職位外，Rodert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，根據《證券

及期貨條例》第XV部定義，Rodert先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

根據本公司致Rodert先生的委任函件，Rodert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。作為本公司的獨立非執行董事，Rodert先生有權每年收取董事袍金港幣210,000元，此金額是參考他在本公司的職責，以及本公司薪酬政策而釐定。

Rodert先生已確認符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.13條獨立性指引的要求。

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)段條文規定須予披露的其他資料，亦無任何有關上述董事委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會，熱烈歡迎Rodert先生加入董事會。

辭任審核委員會成員

董事會進一步公佈，李國寶爵士（「李爵士」）辭任本公司審核委員會成員，由2012年11月30日起生效。李爵士繼續留任本公司獨立非執行董事，以及提名委員會、薪酬委員會及監管事務委員會的成員。

董事會謹此衷心感謝李爵士於過去數年對本公司審核委員會作出的寶貴貢獻。

註冊辦事處變更

本公司的註冊辦事處將由2012年12月10日起更改為香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心41樓。

承董事會命
電訊盈科有限公司
集團公司秘書
潘慧妍

香港，2012年11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）；陳禎祥（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；李剛及衛哲

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及Lars Eric Nils Rodert