

香港及交易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，並明確表示概不就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。



Neo Telemedia Limited
中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8167)

**補充公告－委任獨立非執行董事、
董事委員會組成變動及
符合GEM上市規則**

茲提述中國新電信集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十五日的公告，內容有關（其中包括）委任陳小密女士（「陳女士」）為本公司獨立非執行董事，自二零二五年四月二十五日起生效（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供該公告中有關陳女士履歷的補充資料。陳女士自二零二五年二月二十八日起獲委任為建發新勝漿紙有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：731）的獨立非執行董事及自二零二五年四月三十日起獲委任為中國三三傳媒集團有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8087）的公司秘書。

除上文所披露者外，該公告的其他信息及內容保持不變。本公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
中國新電信集團有限公司
主席
列海權博士

香港，二零二五年五月二日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事列海權博士（主席），及三名獨立非執行董事奚麗娜女士、陳小密女士及許佳媛女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 www.neo-telemedia.com。