

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。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一九年四月二十六日起生效：

- (1) 鄭碧玉女士已辭任公司秘書及授權代表；及
- (2) 蔡綺文女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈鄭碧玉女士 (「鄭女士」) 已辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」)，自二零一九年四月二十六日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條及公司條例 (第 622 章) 第 16 部項下本公司授權代表 (「授權代表」)。鄭女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝鄭女士在任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈蔡綺文女士 (「蔡女士」) 已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年四月二十六日起生效。

蔡女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。蔡女士於企業服務範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司及房地產信託基金(包括雙重上市公司和雙重上市的房地產信託基金)，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。她於企業諮詢及條例合規，企業重組，以及公司解散各方面均具備豐富的專業知識。蔡女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。蔡女士持有香港城市理工學院(現為「香港城市大學」)頒發的會計學文學士學位。

董事會謹此就蔡女士的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

主席

馬杰

中國武漢

二零一九年四月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

* 僅供識別