



ETS GROUP LIMITED
易通訊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8031)

董事名單
與
其相關角色和職能

自二零二六年三月三十一日起，易通訊集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

蕭文安先生(董事會主席兼授權代表)

獨立非執行董事：

鄺玉瑩女士

曾莉梅女士

本公司已設立4個董事委員會，即風險管理及內部監控委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(統稱「董事委員會」)。董事委員會成員之職位資料載列如下：

董事委員會	風險管理及 內部監控 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
蕭文安	M		M	M
鄺玉瑩	M	M	C	M
曾莉梅	M	M	M	C

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港，二零二六年三月三十一日