

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(股票代號：8031)

**委任獨立非執行董事；
獨立非執行董事辭任；
及
董事局委員會組成變動**

董事局欣然宣佈，自二零一六年六月三十日起，張江亭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事局亦宣佈，容啟泰先生已呈請辭任獨立非執行董事職務，自二零一六年六月三十日起生效。

容啟泰先生辭任及張江亭先生獲委任後，容啟泰先生將不再擔任及張江亭先生將獲委任為本公司薪酬委員會主席，風險管理及內部監控委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

委任獨立非執行董事

易通訊集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，自二零一六年六月三十日起，張江亭先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

張先生的履歷詳情載列於以下各段：

張江亭先生

張先生，54歲，為中以顧問有限公司的行政總裁。在此之前，張先生於二零一四年至二零一五年擔任香港 Edmond de Rothschild 的董事總經理及中國市場總監，於二零一一年至二零一四年擔任瑞士銀行的中國市場部總監，於二零零八年至二零一一年擔任 Barclays Bank PLC 的中國市場總監及於一九八四年至二零零八年擔任中國銀行（香港）商務科科長。

張先生自一九九八年起為香港銀行學會會員。彼於銀行業及融資方面擁有逾31年經驗。張先生於一九八四年畢業於恒生商學書院，取得商業學（銀行）文憑，於一九八九年取得香港理工大學商業學（銀行）高級證書及於二零零三年取得香港公開大學工商管理碩士學位。

於本公佈日期，張先生已與本公司訂立委任函，自二零一六年六月三十日開始初步為期三年。張先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。張先生可享有董事袍金每月8,000.00港元，此乃參照其職責及責任以及本公司薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，張先生確認，於本公佈日期，彼並無擁有本公司任何股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）或於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格。張先生進一步確認，於本公佈日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，張先生確認，概無其他事項或資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定由本公司披露。

董事局熱烈歡迎張先生加入董事局。

獨立非執行董事辭任

董事局謹此宣佈，自二零一六年六月三十日起，容啟泰先生（「容先生」）因物色其他機會已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席，風險管理及內部監控委員會、審核委員會及提名委員會成員。容先生確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會衷心感謝容先生於任期內對本公司作出之貢獻。

董事局委員會組成變動

容啟泰先生辭任及張江亭先生獲委任後，容先生將不再擔任及張先生將獲委任為本公司薪酬委員會主席，風險管理及內部監控委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零一六年六月三十日起生效。

承董事局命
易通訊集團有限公司
執行董事兼行政總裁
鄧耀升

香港，二零一六年六月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧耀升先生及楊家榮先生；本公司非執行董事為鄧成波先生；及本公司獨立非執行董事為王錫基先生、顏志強先生及張江亭先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊登之日起最少七日於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內及於本公司網站 www.etsgroup.com.hk 刊載。