

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)

獨立非執行董事離世

易通訊集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)遺憾地宣布獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)顏志強先生(「顏先生」)已於二零一六年十月十五日離世。顏先生亦為本公司風險管理及內部監控委員會及審核委員會(「審核委員會」)之主席兼成員，以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此對顏先生的家人致以最深切的哀悼，並就顏先生過往對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

顏先生離世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事王錫基先生及張江亭先生，而彼等並無合適的專業資格或會計或相關財務管理專業知識，因此，並不符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)及5.05(2)條項下規定。董事會計劃在創業板上市規則第5.06條指定期間內任何情況下盡快委任具合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識的新獨立非執行董事，並正在物色合適候選人。

此外，張江亭先生獲委任為本公司審核委員會及風險管理及內部監控委員會的主席。於本公佈日期，審核委員會僅有兩名獨立非執行董事，而彼等並無合適的專業資格或會計或相關財務管理專業知識，因此，本公司並不符合創業板上市規則第5.28條項下規定。本公司將尋求盡快符合創業板上市規則第5.28條項下規定。

承董事會命
易通訊集團有限公司
執行董事兼行政總裁
鄧耀昇

香港，二零一六年十月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧耀昇先生及楊家榮先生；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及張江亭先生。

本公佈之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之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。