



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)

董事名單 與 其相關角色和職能

易通訊集團有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

鄧耀昇先生 (行政總裁兼授權代表)

楊家榮先生 (合規主管兼授權代表)

非執行董事

鄧成波先生 (主席)

獨立非執行董事

王錫基先生

張江亭先生

黃錦泰先生

本公司已設立4 個委員會，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	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
鄧耀昇		M		M	M
楊家榮		M			M
鄧成波					
王錫基		M	M	M	C
張江亭		M	M	C	M
黃錦泰		C	C	M	M

附註：

C ： 相關董事委員會主席

M ： 相關董事委員會成員

香港，二零一七年一月十二日