



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(自二零一三年二月一日起生效)：

執行董事

凌炤鑫先生(榮譽主席兼授權代表)

黃偉漢先生(主席兼授權代表)

張敏儀女士(行政總裁兼合規主管)

孫福開先生(公司秘書)

馮潤江先生

獨立非執行董事

王錫基先生

顏志強先生

容啟泰先生

本公司已設立3個委員會，即審核委員會、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（自二零一三年二月一日起生效）：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
凌炤鑫				M
黃偉漢			M	
張敏儀				M
孫福開				
馮潤江				
王錫基		M	M	C
顏志強		C	M	M
容啟泰		M	C	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，二零一三年一月三十日