



## 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

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）

#### 獨立非執行董事

王錫基先生  
顏志強先生  
容啓泰先生

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：

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				
王錫基		M	M	C
顏志強		C	M	M
容啓泰		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，二零一五年四月二日