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
顏志強先生
張江亭先生

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：

董事委員會 董事	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
顏志強	C	C	M	M
張江亭	M	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，二零一六年六月三十日