

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。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈的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整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



## 設立提名委員會

易通訊集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月三十日設立提名委員會（「**提名委員會**」）。

提名委員會由五名成員組成，包括兩名本公司執行董事及三名獨立非執行董事。王錫基先生已獲委任為提名委員會主席，而凌炤鑫先生、張敏儀女士、馮潤江先生及顏志強先生已獲委任為提名委員會成員。

提名委員會之職權範圍將載於本公司網站 [www.etsgroup.com.hk](http://www.etsgroup.com.hk) 以供查閱。

承董事局命  
**易通訊集團有限公司**  
**黃偉漢**  
主席兼執行董事

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，本公司董事局由四名執行董事，即凌炤鑫先生、黃偉漢先生、張敏儀女士及孫福開先生；及三名獨立非執行董事，即馮潤江先生、王錫基先生及顏志強先生組成。

本公佈由刊登之日起最少七日於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁內及於本公司網站 [www.etsgroup.com.hk](http://www.etsgroup.com.hk) 刊載。