



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

馮潤江先生

王錫基先生

顏志強先生

於本日，本公司已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（統稱「董事委員會」）。本公司共設立 3 個董事委員會，各董事委員會成員在該等委員會中所擔任職位之資料載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
凌炤鑫			M
黃偉漢		M	
張敏儀			M
孫福開			
馮潤江	M	C	M
王錫基	M	M	C
顏志強	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，二零一二年三月三十日