

SmarTone Telecommunications Holdings Limited

數碼通電訊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00315)

董事名單與其角色和職能

數碼通電訊集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馮玉麟先生（副主席）
譚樂文先生（副行政總裁）
鄒金根先生

非執行董事

郭炳聯先生（主席）
張永銳先生（副主席）
潘毅仕(David Norman PRINCE)先生
蕭漢華先生
苗學禮(John Anthony MILLER)先生

獨立非執行董事

李家祥博士 太平紳士
吳亮星先生 太平紳士
顏福健先生
葉楊詩明女士
林國澧先生
李有達先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事姓名	董事監督委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭炳聯先生	C			
張永銳先生				
馮玉麟先生	M		M	
譚樂文先生	M			
鄒金根先生	M			
潘毅仕先生	M			M
蕭漢華先生	M			
苗學禮先生	M			
李家祥博士		C	C	
吳亮星先生		M	M	M
顏福健先生	M	M		C
葉楊詩明女士				
林國澧先生				
李有達先生				

附註

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

香港，2021年11月22日

* 僅供識別