

# 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）  
劉若虹女士（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  
潘蔡昌博士

#### 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  
林國澧先生  
李有達先生  
龔永德先生

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	
劉若虹女士	M			
鄒金根先生	M			
潘毅仕先生	M			M
蕭漢華先生	M			
潘蔡昌博士				
李家祥博士		C	C	
吳亮星先生		M	M	M
顏福健先生	M	M		C
林國澧先生				
李有達先生				
龔永德先生		M		

#### 附註

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

香港，2024年4月11日

\* 僅供識別