



Telecom Digital Holdings Limited

電訊數碼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8336)

董事名單與其角色和職能

電訊數碼控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

張敬石先生 (主席)

張敬峯先生

莫銀珠女士

黃偉民先生

非執行董事

張敬山先生

張敬川先生

獨立非執行董事

許應斌先生

何翺文先生

林羽龍先生

董事會成立三個董事委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
許應斌先生	M	M	C
何翺文先生	M	C	M
林羽龍先生	C	M	M

註:

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二零一四年五月三十日