



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

董事名單與其角色和職能

直通電訊控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

彭國洲先生(行政總裁)

李宏先生

非執行董事

李健誠先生(主席)

黃建華先生

胡鉄君先生

獨立非執行董事

李敏怡女士

陳學道先生

劉克鈞先生

本公司已設立三個董事委員會，書面職權範圍均已界定。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
彭國洲先生				M
李宏先生				
李健誠先生			M	
黃建華先生				
胡鉄君先生				
李敏怡女士		C	C	C
陳學道先生		M	M	M
劉克鈞先生		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，二零一六年六月七日