

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
潘桑昌博士
黃康傑先生

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
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 | | | |
| 潘桑昌博士 | | | | |
| 黃康傑先生 | M | | | |
| 李家祥博士 | | C | C | |
| 吳亮星先生 | | M | M | M |
| 顏福健先生 | M | M | | C |
| 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，2025年11月28日

* 僅供識別