



國 聯 通 信

Global Link

國 聯 通 信 控 股 有 限 公 司

Global Link Communications Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8060)

### 董事名單及其角色和職能

國聯通信控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

馬遠光先生(主席及行政總裁)

勞錦漢先生

胡鉄君先生

#### 非執行董事

Wing Kee Eng, Lee先生

#### 獨立非執行董事

呂廷杰教授

梁覺強先生

劉克鈞先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事會委員會所擔任的職務：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬遠光先生			M	M
勞錦漢先生				
胡鉄君先生				
Wing Kee Eng, Lee 先生				
呂廷杰教授		M		
梁覺強先生		C	C	M
劉克鈞先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年十二月十六日