



**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：6033)

**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）  
張敬山先生  
張敬川先生  
張敬峯先生（行政總裁）  
莫銀珠女士  
黃偉民先生

**獨立非執行董事**

林羽龍先生  
劉興華先生

董事會共設有三個董事委員會，各委員會的成員資料如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
林羽龍先生		C	M	C
劉興華先生		M	C	M

註：

C - 相關董事委員會的主席  
M - 相關董事委員會的成員

香港，2019年8月6日

本董事名單與其角色和職能之中英文本如有歧義，概以英文為準。