



**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**

許應斌先生  
何肅文先生  
林羽龍先生

董事會成立三個董事委員會。下表提供這些委員會的成員資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
許應斌先生	M	M	C
何肅文先生	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 2015年9月8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。