

董事名單

神通電信服務有限公司之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

何晨光先生 (主席)

尚海平先生

張鵬先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

葉棣謙先生

曹慧芳女士

劉虹女士

董事會設有以下三個委員會：

審核委員會：

葉棣謙先生 (主席)

曹慧芳女士

劉虹女士

薪酬委員會：

葉棣謙先生 (主席)

曹慧芳女士

劉虹女士

提名委員會：

葉棣謙先生 (主席)

何晨光先生

曹慧芳女士

劉虹女士

香港, 二零一二年四月三十日