

TELECOM SERVICE ONE HOLDINGS LIMITED

電訊首科控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8145)

董事名單與其角色和職能

電訊首科控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席及非執行董事

張敬石先生

執行董事

張敬峯先生

非執行董事

張敬山先生

張敬川先生

獨立非執行董事

許應斌先生

方平先生

郭婉雯女士

朱健宏先生

本公司已設立三個董事委員會。在該等委員會任職的各董事會成員載列如下：

審核委員會

朱健宏先生（委員會主席）

許應斌先生

方平先生

郭婉雯女士

薪酬委員會

方平先生（委員會主席）

許應斌先生

郭婉雯女士

朱健宏先生

提名委員會

許應斌先生（委員會主席）

方平先生

郭婉雯女士

朱健宏先生

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

香港，2013年5月30日