



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：

李健誠先生(主席)

馬遠光先生(行政總裁)

黃建華先生

獨立非執行董事：

梁覺強先生

張世明先生

劉春保先生

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
李健誠先生				M
黃建華先生			M	
梁覺強先生		M		
張世明先生		C	C	C
劉春保先生		M	M	M

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，二零一六年五月二十六日