



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)

### 董事名單與其角色和職能

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

馬遠光先生(主席)

胡志堅先生(行政總裁)

勞錦漢先生

#### 非執行董事

Wing Kee Eng, Lee先生

#### 獨立非執行董事

胡鈇君先生

呂廷杰教授

梁覺強先生

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
馬遠光先生			M	M
胡志堅先生				
勞錦漢先生				
Wing Kee Eng, Lee先生				
胡鈇君先生		C	C	C
呂廷杰教授		M		
梁覺強先生		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，二零一二年三月二十三日