



**Telecom Service One Holdings Limited**  
**電訊首科控股有限公司**  
(於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**

方平先生

郭婉雯女士

曹家儀先生

董事會共設有三個董事委員會，各委員會的成員資料如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
方平先生		M	C	M
郭婉雯女士		M	M	C
曹家儀先生		C	M	M

註：

C - 相關董事委員會的主席

M - 相關董事委員會的成員

香港，2018年1月15日