



Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8167)

董事名單與其角色和職能

中國新電信集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張聲泰先生 (副主席兼行政總裁)

徐崗先生

陶煒先生

張波先生

非執行董事

列海權博士 (主席)

獨立非執行董事

ZHANG Zihua 先生

奚麗娜女士

黃志雄先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

ZHANG Zihua 先生 (主席)

奚麗娜女士

黃志雄先生

提名委員會

ZHANG Zihua 先生 (主席)

張聲泰先生

奚麗娜女士

薪酬委員會

ZHANG Zihua 先生 (主席)

張聲泰先生

奚麗娜女士

香港，二零一八年八月三十一日