

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**佳訊（控股）有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：30)

## 董事名單與其角色和職能

佳訊(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：**

周泓先生(主席)

張偉成先生

徐建忠先生

### **非執行董事：**

方科先生

### **獨立非執行董事：**

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士

### **營運總監：**

王兆慶先生

董事會下設三個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位詳情如下。

董事	董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
周泓先生		C	M	
張偉成先生		M	M	
徐建忠先生				
方科先生				
江志先生	M	M	M	
梁家駒先生	M	M	C	
黃翠珊女士	C	M	M	

**附注：**

**C 有關委員會之主席**

**M 有關委員會之成員**

中國香港，二零一五年四月二十三日