



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

董事名單與其角色和職能

直通電訊控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

彭國洲先生(行政總裁)

非執行董事

李健誠先生(主席)

黃建華先生

獨立非執行董事

李敏怡女士

劉克鈞先生

馮偉恒先生

本公司已設立三個董事委員會，書面職權範圍均已界定。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
彭國洲先生				成員
李健誠先生			成員	
黃建華先生				
李敏怡女士		主席	主席	主席
劉克鈞先生		成員		
馮偉恒先生		成員	成員	成員

香港，二零二五年十一月二十八日