

香港電訊

香港電訊信託

(一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由香港電訊管理有限公司管理的信託)

與

香港電訊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6823)

董事名單與其角色及職能

根據於2011年11月7日訂立以構成香港電訊信託的信託契約，香港電訊管理有限公司（「託管人－經理」，以其作為香港電訊信託託管人－經理的身份）的董事須於任何時候為擔任香港電訊有限公司（「本公司」）董事的相同人士。託管人－經理的董事會（「託管人－經理董事會」）及本公司的董事會（「本公司董事會」）載列如下。

執行董事：

李澤楷（執行主席）

艾維朗（集團董事總經理）

許漢卿（集團財務總裁）

非執行董事：

彭德雅

鍾楚義

陸益民

李福申

獨立非執行董事：

張信剛教授，FREng, GBS, JP

羅保爵士，CBE, LLD, JP

薛利民

Sunil Varma

本公司董事會已設立五個董事會轄下委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、監管事務委員會及執行委員會。託管人－經理董事會已設立審核委員會，其組成與本公司董事會轄下的審核委員會相同。該等委員會的成員載列如下。

董事 董事會轄下委員會	本公司					託管人－經理
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	監管事務委員會	執行委員會	審核委員會
李澤楷		M			C	
艾維朗					M	
許漢卿					M	
彭德雅						
鍾楚義						
陸益民		M	M		M	
李福申				M		
張信剛教授， FREng, GBS, JP	M	M	M	M		M
羅保爵士， CBE, LLD, JP	M	C	M	C		M
薛利民	M		C			M
Sunil Varma	C	M				C

附註:

C - 有關董事會轄下委員會的主席

M - 有關董事會轄下委員會的成員

香港，2012年8月9日