



HKBN Ltd.

香港寬頻有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1310)

董事名單與其角色和職能

香港寬頻有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

主席兼獨立非執行董事

Bradley Jay HORWITZ先生

執行董事

楊主光先生

黎汝傑先生

非執行董事

陳炳順先生

張立陽先生

俞聖萍女士

獨立非執行董事

顏文玲女士，MH

周鏡華先生

羅義坤先生，SBS，JP

替任董事

于洪飛先生（俞聖萍女士之替任）

董事會下設四個董事委員會。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 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Bradley Jay HORWITZ先生 | 成員 | 主席 | | |
| 楊主光先生 | | | | |
| 黎汝傑先生 | | | | 成員 |
| 陳炳順先生 | | 成員 | | 成員 |
| 張立陽先生 | 成員 | | 成員 | |
| 俞聖萍女士 | | 成員 | | |
| 顏文玲女士 | 成員 | 成員 | 成員 | 主席 |
| 周鏡華先生 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 羅義坤先生 | 主席 | 成員 | 成員 | |

香港，2023年6月15日