

香港交易及結算所有限公司(在香港註冊成立的有限公司)及聯交所對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分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。



VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED

愛達利網絡控股有限公司*

(在百慕大註冊成立的有限公司)

股份代號：八〇三三

董事名單與其角色和職能

董事如下：

名字

角色和職能

執行董事：

José Manuel dos Santos

主席、提名委員會主席、薪酬委員

關鍵文

行政總裁、總經理(負責銷售及推廣)

羅嘉雯

行政總裁、財務總監、本公司的授權代表、本公司的監察主任

獨立非執行董事：

王祖安

審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員

馮祈裕

審核委員、提名委員、薪酬委員

涂錦輝

審核委員、提名委員、薪酬委員

釋義

「審核委員」	指	本公司的審核委員
「行政總裁」	指	一名單獨或聯同另外一人或多人獲董事會直接授權負責進行本公司業務的人士
「本公司」	指	Vodatel Networks Holdings Limited (愛達利網絡控股有限公司*)
「董事」	指	本公司的董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，在香港註冊成立的有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區(不適用於香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司)
「提名委員」	指	本公司的提名委員
「薪酬委員」	指	本公司的薪酬委員

承董事會命
主席

José Manuel dos Santos

香港，二〇一六年二月十二日

本公告的資料乃遵照《聯交所的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別