

O-NET COMMUNICATIONS (GROUP) LIMITED

昂納光通信（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：877）

董事名單與其角色和職能

昂納光通信（集團）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

那慶林先生（董事會聯席主席兼行政總裁）

非執行董事

譚文誌先生（董事會聯席主席）

陳朱江先生

黃賓先生

獨立非執行董事

鄧新平先生

王祖偉先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

王祖偉先生（委員會主席）

鄧新平先生

薪酬委員會

鄧新平先生（委員會主席）

譚文誌先生

那慶林先生

王祖偉先生

提名委員會

那慶林先生（委員會主席）

譚文誌先生

鄧新平先生

王祖偉先生

香港，二零一二年八月七日