

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部份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。



ETS GROUP LIMITED
易通訊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8031)

- (1) 執行董事辭任；
(2) 變更合規主管、授權代表及法律程序代理人；
及
(3) 董事委員會組成變動

易通訊集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，楊家榮先生(「楊先生」)已辭任其執行董事職位。楊先生於其因私人事務辭任後，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條規定，其亦不再擔任本公司的提名委員會(「提名委員會」)及風險管理及內部監控委員會各自之成員、本公司合規主管、本公司授權代表(「授權代表」)，並根據香港法例第622章公司條例第16部不再擔任於香港代表本公司接收法律程序或通知的授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二四年二月五日起生效。

楊先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事局謹此衷心感謝楊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

變更合規主管、授權代表及法律程序代理人

於楊先生辭任後，自二零二四年二月五日起，鄧耀昇先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司合規主管，而孫福開先生已獲委任為授權代表及法律程序代理人，自二零二四年二月五日起生效。

董事委員會組成變動

董事局宣佈，自二零二四年二月五日起，鄧先生已獲調任為提名委員會成員，而鄺玉瑩女士已獲調任為提名委員會主席。

承董事局命
易通訊集團有限公司
執行董事兼行政總裁
鄧耀昇

香港，二零二四年二月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧耀昇先生；及本公司獨立非執行董事為黃錦泰先生及鄺玉瑩女士。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈由刊登之日起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內及於本公司網站www.etsgroup.com.hk刊載。