



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 25)

董事名單與其角色和職能

其士國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零一六年一月十二日起生效）載列如下：

執行董事

周亦卿博士（聯席主席）
郭海生先生（聯席主席兼董事總經理）
譚國榮先生（副董事總經理）
何宗樑先生
馬志榮先生
周莉莉小姐

非執行董事

高贊覺博士
周維正先生

獨立非執行董事

周明權博士
孫開達先生
楊傳亮先生
潘宗光教授

董事會已設立四個委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的角色：

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周亦卿博士		C			
郭海生先生		M		M	M
譚國榮先生		M			
何宗樑先生		M			
馬志榮先生		M			
周莉莉小姐		M			
周明權博士			M	C	M
孫開達先生			M	M	C
楊傳亮先生			C	M	M

附註：C - 相關委員會主席

M - 相關委員會成員

香港，二零一六年一月十二日

* 僅供識別