



精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

董事名單與其角色和職能

精電國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

高振順先生（主席）
蔡東豪先生（行政總裁）
袁健先生（首席財務總監）
賀德懷先生

獨立非執行董事

盧永仁博士太平紳士
周承炎先生
侯自強先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高振順先生		M	M
蔡東豪先生			
袁健先生			
賀德懷先生			
盧永仁博士太平紳士	C	C	C
周承炎先生	M		
侯自強先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十六日