



勤達集團國際有限公司\*  
**Midas International Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1172)

董事名單與其角色和職能

勤達集團國際有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

洪定豪先生 (主席及董事總經理)  
莊家蕙小姐  
莊家淦先生

**非執行董事**

黎慶超先生

**獨立非執行董事**

石禮謙先生  
李秀恒博士  
邱智明先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
洪定豪先生				C
莊家蕙小姐				M
莊家淦先生				M
黎慶超先生	M	M	M	
石禮謙先生	C	M	C	
李秀恒博士	M		M	
邱智明先生	M	C		

*附註:*

C – 有關委員會之主席  
M – 有關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十七日

\* 僅供識別