



MOBICON GROUP LIMITED

萬保剛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1213)

董事名單與其角色和職能

萬保剛集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪劍峯 (主席)

楊敏儀 (副主席兼行政總裁)

洪英峯

楊國樑

獨立非執行董事

Charles E. Chapman

梁偉祥

古永康

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
洪劍峯			C
楊敏儀		M	
洪英峯			
楊國樑			
Charles E. Chapman	M		M
梁偉祥	C	C	M
古永康	M	M	

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月二十八日

* 僅供識別