



TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

中 慧 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

董事名單與其角色和職能

中慧國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

鄭衡嶽先生 (主席)

潘家利先生

吳儉源先生

霍佩賢女士

李繼邦先生

獨立非執行董事

歐陽長恩先生

關品方博士

薛泉博士

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

關品方博士 (主席)

歐陽長恩先生

薛泉博士

薪酬委員會

歐陽長恩先生 (主席)

鄭衡嶽先生

關品方博士

薛泉博士

提名委員會

薛泉博士 (主席)

鄭衡嶽先生

歐陽長恩先生

關品方博士

香港，二零一二年三月三十日