



董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾國興先生 (行政總裁)

張國東先生

非執行董事

梁惠欣小姐

獨立非執行董事

董安生博士

孔慶文先生

譚學林博士 太平紳士

董事會下設 3 個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
	鍾國興先生	-	M
張國東先生	-	-	-
梁惠欣小姐	-	-	-
董安生博士	C	C	M
孔慶文先生	M	M	M
譚學林博士 太平紳士	M	M	C

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的委員

二零一二年三月三十日