

中國全通(控股)有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 633)

董事名單與其角色和職能

中國全通(控股)有限公司的董事會(“董事會”)成員載列如下:

執行董事:

陳元明先生(主席)

蕭國強先生

趙慶安先生

修志寶先生

獨立非執行董事:

潘潤澤先生

黃志文先生

林健雄先生

董事會設立了3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:

	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
陳元明先生	--	--	--	--
蕭國強先生	--	--	M	M
趙慶安先生	--	--	--	--
修志寶先生	--	--	--	--
潘潤澤先生	M	M	C	--
黃志文先生	C	C	M	M
林健雄先生	M	M	--	C

附註:

C- 有關委員會的主席

M- 有關委員會的成員

香港,二零一二年三月三十日