

**NVC 雷士照明**  
**NVC LIGHTING HOLDING LIMITED**  
**雷士照明控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2222)

**董事名單及彼等角色及職能**

二零一二年三月二十六日

雷士照明控股有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

**執行董事**

吳長江  
穆宇

**非執行董事**

閻焱  
林和平  
許明茵  
朱海

**獨立非執行董事**

Alan Russell POWRIE  
Karel Robert DEN DAAS  
王錦燧

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事／董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳長江			M
穆宇			
閻焱		M	
林和平			M
許明茵			
朱海		M	
Alan Russell POWRIE	C	M	M
Karel Robert DEN DAAS	M	C	M
王錦燧	M	M	C

附註：

**C** 相關董事委員會主席

**M** 相關董事委員會成員