



Chuang's Consortium International Limited

莊士機構國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

董事名單與其角色和職能

莊士機構國際有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

莊紹綏先生 (主席)

蕭莊秀純女士 (副主席)

高上智先生 (董事總經理)

莊家彬先生

莊家蕙小姐

呂立基先生

黃頌偉先生

獨立非執行董事

陳普芬博士

石禮謙先生

方承光先生

邱智明先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
高上智先生				C
莊家彬先生				M
莊家蕙小姐				M
陳普芬博士	C	C	C	
石禮謙先生	M	M	M	
方承光先生	M	M	M	

附註:

C – 有關委員會之主席

M – 有關委員會之成員

香港，二零一二年九月三日