



廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：194)

董事名單與其角色和職能

於二零一二年十二月三日，廖創興企業有限公司董事會（「董事會」）現有 14 名董事，其角色和職能載列如下：

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
董事會					
執行董事					
廖烈武博士 (C)			C	C	
廖烈智先生					
廖金輝先生				M	
廖坤城先生 (亦為廖烈忠醫生之替代董事)				M	
李偉雄先生				M	
非執行董事					
廖烈忠醫生					
廖駿倫先生					
廖俊寧先生					
許榮泉先生	M	M	M		
獨立非執行董事					
唐展家先生	C	M	M	M	
鄭慕智博士	M	C	M	M	
伍秉堅先生	M	M	M		
區錦源先生	M	M	M		
馬鴻銘博士	M	M	M		

附註：

C 董事會/委員會主席

M 委員會成員

香港，二零一二年十二月三日