



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

董事名單與其角色和職能

百威國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)現共有7名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

詹劍崙先生
羅輝城先生

非執行董事

池民生先生
鄧澍焙先生

獨立非執行董事

歐國義先生
劉小娥女士
林柏森先生

本公司設立三個董事委員會，並附有職權範圍。下表為各董事會成員於有關董事委員會所擔任的職能。

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 詹劍崙先生 | | | |
| 羅輝城先生 | | | |
| 池民生先生 | M | M | M |
| 鄧澍焙先生 | | | |
| 歐國義先生 | M | | |
| 劉小娥女士 | C | M | M |
| 林柏森先生 | M | C | C |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

承董事會命
百威國際控股有限公司
執行董事
詹劍崙

香港，二零一三年一月十日

* 僅供識別