



時計寶投資有限公司
TIME WATCH INVESTMENTS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：2033)
董事名單與其角色和職能

時計寶投資有限公司的董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事：

董觀明先生（主席）
勞永生先生
侯慶海先生
董偉傑先生

獨立非執行董事：

馬清楠先生
譚學林博士
王泳強先生

董事會設立了4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	企業管治委員會
董事					
董觀明先生		--	--	C	--
勞永生先生		--	--	--	--
侯慶海先生		--	--	--	--
董偉傑先生		--	--	--	--
馬清楠先生		M	M	M	C
譚學林博士		C	M	--	M
王泳強先生		M	C	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一三年二月五日