



## Louis XIII Holdings Limited

### 路易十三集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

#### 董事名單與其角色和職能

路易十三集團有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

#### 執行董事

洪永時先生(聯席主席)

Peter Lee Coker Jr. 先生(聯席主席)

劉高原先生(副主席)

Walter Craig Power 先生(行政總裁)

#### 獨立非執行董事

趙雅各工程師， OBE， JP

李焯芬教授， SBS， JP

布魯士先生

Francis Goutenmacher 先生

董事局設立 8 個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 / 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務及投資委員會	披露委員會	企業管治委員會	執行委員會	保華建業委員會
<b>執行董事</b>								
洪永時			M	M			C	
Peter Lee Coker Jr.				M	M		M	
劉高原		M	M	M	M	M	M	M
Walter Craig Power				M			M	
<b>獨立非執行董事</b>								
趙雅各	C	C				C		C
李焯芬	M	M	C					M
布魯士	M		M	C	C	M		M
Francis Goutenmacher	M		M					

附註：

C : 有關委員會的主席

M : 有關委員會的成員

香港，二零一三年四月二十六日

\* 僅供識別