



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

王泳強先生

蔡浩仁先生

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	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
王泳強先生		M	C	M	M
蔡浩仁先生		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，2013年5月10日