



中國全通(控股)有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：633)

董事名單與其角色和職能

中國全通(控股)有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳元明先生(主席)
蕭國強先生
修志寶先生

獨立非執行董事：

潘潤澤先生
黃志文先生
林健雄先生

董事會設立了3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
陳元明先生		—	—	—
蕭國強先生		—	M	M
修志寶先生		—	—	—
潘潤澤先生		M	C	—
黃志文先生		C	M	M
林健雄先生		M	—	C

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

香港，二零一三年六月十一日