



## MOBICON GROUP LIMITED

### 萬保剛集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1213)

#### 董事名單與其角色和職能

萬保剛集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

洪劍峯(主席)

楊敏儀(副主席兼行政總裁)

洪英峯

楊國樑

Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho(生效日期為二零一三年六月二十四日)

##### 獨立非執行董事

Charles E. Chapman

梁偉祥

古永康

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪劍峯				C
楊敏儀			M	
洪英峯				
楊國樑				
Manuel Arnaldo de Sousa Moutinho				
Charles E. Chapman		M		M
梁偉祥		C	C	M
古永康		M	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一三年六月二十四日

\* 僅供識別