



## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

梁文貫先生(主席)  
張國東先生  
梁惠欣小姐

### 獨立非執行董事

董安生博士  
孔慶文先生  
譚學林博士 太平紳士

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁文貫先生	-	M	M
張國東先生	-	-	-
梁惠欣小姐	-	-	-
董安生博士	M	C	M
孔慶文先生	C	M	M
譚學林博士 太平紳士	M	M	C

### 附註：

C 有關附屬委員會的主席  
M 有關附屬委員會的委員

二零一三年八月八日