

# 台和商事控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1037)

## 董事名單及其角色和職能

台和商事控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下:

### 執行董事

劉得還先生 (總裁)  
陳婉薇女士 (副總裁)  
張偉豪先生  
莊榮錦先生  
馮偉澄先生

### 獨立非執行董事

畢滌凡先生  
蔡毓藩先生  
廖毅榮博士

董事會設立三個委員會，其成員載列如下:

### 審核委員會

畢滌凡先生 (主席)  
蔡毓藩先生  
廖毅榮博士

### 薪酬委員會

廖毅榮博士 (主席)  
蔡毓藩先生  
劉得還先生

### 提名委員會

劉得還先生 (主席)  
畢滌凡先生  
蔡毓藩先生

香港, 2013年9月1日