



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

董事名單與其角色和職能

王氏國際集團有限公司董事會（「董事」或「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

王忠秣先生（主席兼行政總裁）

王賢敏女士

陳子華先生

譚靜安先生

溫民強先生

獨立非執行董事：

李家祥博士 GBS, OBE, 太平紳士

楊孫西博士 GBS, 太平紳士

葉天養先生 太平紳士

董事會設立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角色。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	行政委員會
王忠秣先生			C
王賢敏女士			M
陳子華先生		M	M
譚靜安先生			
溫民強先生			M
李家祥博士	C		
楊孫西博士	M	C	
葉天養先生	M	M	

附註：

C – 相關委員會的主席

M – 相關委員會的成員

香港，二零一三年十二月三十一日