



# INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

(Stock code: 356)

## 董事名單與其角色和職能

INCUTECH INVESTMENTS LIMITED 董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

董達華先生（主席）

鄔鎮華先生

梁景裕先生

梁治維先生

陳令紘先生

### 非執行董事

陳佩君女士

馬進輝先生

### 獨立非執行董事

郭明輝先生

蕭兆齡先生

李銘清先生

勞志明先生

夏旭衛先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

郭明輝先生（委員會主席）

蕭兆齡先生

李銘清先生

### 薪酬委員會

李銘清先生（委員會主席）

鄔鎮華先生

蕭兆齡先生

### 提名委員會

李銘清先生（委員會主席）

董達華先生

蕭兆齡先生

香港，二零一四年七月七日