



On Time Logistics Holdings Limited 先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

董事名單及其職位和職能

先達國際物流控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

林進展先生(主席)

Hartmut Ludwig Haenisch 先生

張貞華女士

黃珮華女士

Dennis Ronald de Wit 先生

獨立非執行董事：

吳偉雄先生

潘家利先生

黃思豪先生

董事委員會有四個。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治 委員會
林進展先生	—	M	C	—
Hartmut Ludwig Haenisch 先生	—	—	—	—
張貞華女士	—	—	—	—
黃珮華女士	—	—	—	C
Dennis Ronald de Wit 先生	—	—	—	—
吳偉雄先生	M	M	M	M
潘家利先生	M	C	M	M
黃思豪先生	C	—	—	—

附註：

C — 相關董事委員會的主席

M — 相關董事委員會成員

香港，二零一四年七月十日