



PEARL RIVER TYRE (HOLDINGS) LIMITED

珠江輪胎（控股）有限公司

（於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：01187）

## 董事名單及其角色和職能

珠江輪胎（控股）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）轄下設有四個委員會（「委員會」）。董事會各成員分別在該等董事會及委員會中所擔任的職位載列如下，由 2014 年 9 月 1 日起生效：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	購股權委員會
<b>執行董事</b>					
楊鑾（主席兼行政總裁）					M
羅嘉偉			M	M	M
<b>非執行董事</b>					
徐雷					
<b>獨立非執行董事</b>					
黎浩文		C	M	C	C
王曉川			C		
黃烈初		M			
劉紅軍		M		M	

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，2014 年 9 月 1 日