



Qualipak International Holdings Limited

確利達國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.qualipakhk.com

(股份代號: 1332)

董事名單與其角色和職能

確利達國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

潘浩怡女士（董事總經理）

孫輝女士

非執行董事

林孝文醫生（主席）

獨立非執行董事

陳仕鴻先生

夏其才先生

杜成泉先生

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

夏其才先生（主席）

陳仕鴻先生

杜成泉先生

提名委員會

林孝文醫生（主席）

潘浩怡女士

陳仕鴻先生

夏其才先生

杜成泉先生

薪酬委員會

陳仕鴻先生（主席）

林孝文醫生

夏其才先生

杜成泉先生

香港，2014年11月26日