



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

董事名單與其角色及職能

卓能（集團）有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

趙世曾 (主席)

趙式芝 (副主席)

翁峻傑

何秀芬

非執行董事

趙式浩

李鼎堯

獨立非執行董事

孫秉樞

林家威

丁午壽

董事會設有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之職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
趙世曾 (主席)		主席	X
趙式芝			
趙式浩			
翁峻傑			
何秀芬			
李鼎堯	X		
孫秉樞	X	X	主席
林家威	主席		X
丁午壽		X	

香港，二零一四年十二月十八日