



# 廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：194)

## 董事名單與其角色和職能

於二零一五年五月十九日，廖創興企業有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

### 執行董事：

廖烈武博士 (主席)  
廖烈智先生 (董事總經理兼行政總裁)  
廖金輝先生 (副董事總經理)  
廖坤城先生 (亦為廖烈忠醫生之替代董事)  
李偉雄先生

### 非執行董事：

廖烈忠醫生  
廖駿倫先生  
廖俊寧先生  
許榮泉先生

### 獨立非執行董事：

唐展家先生  
鄭慕智博士  
區錦源先生  
馬鴻銘博士  
鄭毓和先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
廖烈武博士 (C)				C	C
廖烈智先生				M	
廖金輝先生					M
廖坤城先生					M
李偉雄先生					M
許榮泉先生			M	M	
唐展家先生		C		M	
鄭慕智博士		M	C		
區錦源先生		M			M
馬鴻銘博士			M		M
鄭毓和先生		M	M		

附註：

C 董事會/委員會主席  
M 委員會成員

香港，二零一五年五月十九日