



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

董事名單與其角色和職能

百威國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)現共有9名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下。

執行董事

胡野碧先生(主席)
劉學恒先生(行政總裁)
蒙品文先生

非執行董事

池民生先生
鄧澍焙先生

獨立非執行董事

陳偉民先生
徐世明先生
吳振泉先生
劉艷女士

本公司設立三個董事委員會，並附有職權範圍。下表載列各董事會成員於有關董事委員會所擔任職能的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
胡野碧先生(主席)				
劉學恒先生(行政總裁)				
蒙品文先生				
池民生先生		M	M	M
鄧澍焙先生				
陳偉民先生		C	M	M
徐世明先生		M		
吳振泉先生		M	C	C
劉艷女士		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

承董事會命
百威國際控股有限公司
執行董事
蒙品文

香港，二零一五年六月十八日

* 僅供識別