



Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

董事名單與其角色和職能

莊士機構國際有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

莊紹綏先生 (主席)
高上智先生 (董事總經理)
莊家彬先生 (副董事總經理)
莊家豐先生 (副董事總經理)
莊家蕙小姐
呂立基先生
黃頌偉先生
陳俊文先生

獨立非執行董事

石禮謙先生
方承光先生
邱智明先生
朱幼麟先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| 高上智先生 | | | | C |
| 莊家彬先生 | | | | M |
| 莊家蕙小姐 | | | | M |
| 石禮謙先生 | C | C | C | |
| 方承光先生 | M | M | M | |
| 邱智明先生 | M | | | |
| 朱幼麟先生 | | M | M | |

附註:

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一五年九月二十五日