



# 天順證券集團有限公司\*

SKYWAY SECURITIES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

## 董事名單與其角色及職能

天順證券集團有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。

### 董事會

#### 執行董事

孫益麟先生(署理主席兼董事總經理)

譚德華先生

吳國樑先生

#### 獨立非執行董事

梁兆棋博士

蕭兆齡先生

陳筠栢先生

蕭芝萸先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事				
孫益麟先生			M	M
譚德華先生				
吳國樑先生				
梁兆棋博士		M	M	M
蕭兆齡先生		M	M	C
陳筠栢先生		C	M	M
蕭芝萸先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十一月二十七日

\* 僅供識別