



**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**

蔡華波先生(主席)  
孟昭億博士(行政總裁)  
柳驊博士  
胡野碧先生  
陳偉松先生  
徐可先生

**獨立非執行董事**

冒康夫先生  
高濱博士  
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
蔡華波先生(主席)				
孟昭億博士(行政總裁)				
柳驊博士				
胡野碧先生				
陳偉松先生				
徐可先生				
冒康夫先生		M	M	M
高濱博士		M	C	C
劉艷女士		C	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

香港，二零一六年六月二十二日

\* 僅供識別