



德昌電機控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 179)

董事名單與其角色和職能

德昌電機控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

汪穗中 *JP*

主席及行政總裁

汪詠宜

副主席

汪浩然

非執行董事

汪顧亦珍

名譽主席

汪建中

獨立非執行董事

Peter Stuart Allenby Edwards

Patrick Blackwell Paul *CBE, FCA*

Michael John Enright

任志剛 *GBM, GBS, CBE, JP*

Christopher Dale Pratt *CBE*

董事會設立 4 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。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名及企業管治委員會	董事委員會
獨立非執行董事					
Peter Stuart Allenby Edwards				C	
Patrick Blackwell Paul		C		M	
Michael John Enright		M	C		
任志剛			M		
Christopher Dale Pratt		M	M		
非執行董事					
汪建中		M			
執行董事					
汪穗中				M	M
汪詠宜			M		M

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

每個委員會之職權範圍可於本公司網址 www.johnsonelectric.com 查閱。

香港，2016 年 7 月 4 日