



**Elec & Eltek 依利安達**

**Elec & Eltek International Company Limited**

**依利安達集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

新加坡公司註冊編號：199300005H

(香港股份代號：1151)

(新加坡股份代號：E16.SI)

**董事及委員會名單與彼等的角色和職能**

自本公司於二零一七年四月二十八日舉行的股東週年大會結束起，依利安達集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及董事委員會之成員載列如下：

第一部分：董事會

**執行董事**

張偉連女士(副主席)

鄭永耀先生

吳漢鐘先生

**非執行董事**

張國榮先生(主席)

**獨立非執行董事**

鍾偉昌先生

王圣洁先生

第二部分：董事委員會及成員

董事委員會 成員	董事委員會				
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	僱員優先購股權計劃委員會	執行委員會
鍾偉昌	M	C	C		
王圣洁	C	M	M		
張國榮				M	
鄭永耀				M	
張偉連					C
吳漢鐘					M

註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零一七年四月二十八日

\* 僅供識別