



**聯合集團有限公司**  
**(ALLIED GROUP LIMITED)**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：373)

**董事名單與其角色和職能**

聯合集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

李成輝（行政總裁）

勞景祐

麥伯雄

**非執行董事**

狄亞法（主席）

李淑慧

**獨立非執行董事**

白禮德

Alan Stephen Jones

楊麗琛

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所擔任的職位：

董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
狄亞法		M	M	C
李成輝	C			
勞景祐	M			
麥伯雄				
李淑慧				
白禮德		M	C	M
Alan Stephen Jones		C	M	M
楊麗琛		M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

(更新日期：二零一三年十一月一日)