

東力實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0978)

董事名單與其角色和職能

東力實業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下

執行董事

蘇樹輝博士，主席

麥炳球先生

伍偉雄先

劉卓麟先生

黃培坤先生*

劉卓根先生*

余志良先生*

非執行董事

劉寧女士*

獨立非執行董事

彭漢中先生

鄭曾偉先生

鍾慶華博士

陳燕萍女士*

王永權博士*

史新平博士*

董事會下設個 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

董事姓名	審核委員會	常務委員會	提名委員會	薪酬委員會
蘇樹輝博士		主席	主席	委員
麥炳球先生		委員		
伍偉雄先		委員		

劉卓麟先生		委員		
彭漢中先生	主席		委員	委員
鄭曾偉先生	委員			主席
鍾慶華博士	委員		委員	

* 2012年6月2日新增董事

香港，2012年6月2日