

VXL CAPITAL LIMITED

卓越金融有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 727)

董事名單及其角色和職能

卓越金融有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

拿督林致華

尚煥偉先生

獨立非執行董事

史亞倫先生太平紳士

李鵬飛博士太平紳士

俞漢度先生

共有三個董事委員會。下述表格提供董事成員在各個委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬、素質及提名委員會
拿督林致華		M		M
尚煥偉先生		C		
史亞倫太平紳士			M	M
李鵬飛博士太平紳士			M	C
俞漢度先生			C	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一二年七月十二日