



## TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股票編號: 62)

### 董事名單與其角色和職能

載通國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 獨立非執行董事

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*  
副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*  
李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*  
蕭炯柱太平紳士, *GBS, CBE*  
廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

#### 非執行董事

郭炳聯太平紳士 (黃思麗女士為其替代董事)  
伍兆燦先生 (伍穎梅女士為其替代董事)  
雷中元先生, *M.H.*  
雷禮權先生  
伍穎梅女士  
何達文先生  
苗學禮先生, *SBS, OBE*  
馮玉麟先生

#### 執行董事

董事總經理李澤昌先生

董事會設立四個董事委員會。下表為各委員會的成員名單。

| 董事    | 董事委員會 | 常務委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 梁乃鵬博士 |       | 主席    |       |       |       |
| 陳祖澤博士 |       | 成員    |       | 主席    | 主席    |
| 李家祥博士 |       |       | 主席    | 成員    | 成員    |
| 郭炳聯先生 |       | 成員    |       |       |       |
| 雷中元先生 |       | 成員    |       |       |       |
| 伍穎梅女士 |       | 成員    |       |       |       |
| 蕭炯柱先生 |       |       | 成員    |       | 成員    |
| 苗學禮先生 |       |       | 成員    | 成員    |       |
| 廖柏偉教授 |       |       |       | 成員    |       |
| 李澤昌先生 |       | 成員    |       |       |       |

香港, 2016年10月24日

\* 僅資識別之用