



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

主席鍾士元爵士太平紳士, *GBM, GBE*
副主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*
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 (容永忠先生為其替代董事)
郭炳湘博士太平紳士 (蘇偉基先生為其替代董事)
伍兆燦先生 (伍穎梅女士為其替代董事)
雷禮權先生
伍穎梅女士
苗學禮先生, *SBS, OBE*

執行董事

董事總經理何達文先生
雷中元先生, *M.H.*
歐陽杞浚先生

董事會設立四個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色：

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		主席	主席
李家祥博士			主席	成員	成員
郭炳聯先生		成員			
陳祖澤博士		成員		成員	
雷中元先生		成員			
伍穎梅女士		成員			
何達文先生		成員			
蕭炯柱先生			成員		成員
苗學禮先生			成員		

香港, 2012年3月30日

* 僅資識別之用