



SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

董事名單及其角色與職能

信德集團有限公司董事會現由十二位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下：

(一) 董事會

執行董事

何鴻燊博士 (集團行政主席)

何超瓊女士 (董事總經理)

何超鳳女士 (副董事總經理)

何超蓮女士

岑康權先生

尹顯璠先生

非執行董事

拿督鄭裕彤博士

莫何婉穎女士

獨立非執行董事

羅保爵士

何厚鏘先生

何柱國先生

吳志文先生

(二) **董事委員會**

審核委員會

何厚鏘先生 (主席)
羅保爵士
莫何婉穎女士
吳志文先生

薪酬委員會

羅保爵士 (主席)
何厚鏘先生
何柱國先生
何超瓊女士
何超鳳女士

提名委員會

何柱國先生 (主席)
羅保爵士
何厚鏘先生
何超瓊女士
何超鳳女士

執行委員會

何超瓊女士 (主席)
何超鳳女士
何超蓮女士
岑康權先生
尹顯璠先生

香港，二零一二年十二月二十日