



**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

莫何婉穎女士

#### 獨立非執行董事

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)  
莫何婉穎女士  
吳志文先生

**薪酬委員會**

吳志文先生 (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)  
何厚鏘先生  
吳志文先生  
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  
何超邁女士  
岑康權先生  
尹顥璠先生

香港，二零一五年八月二十五日