



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 (高丰先生為其替代董事)
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	審核及風險管理委員會	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, 2017年1月3日

* 僅資識別之用