

董事名單與角色和職能

Paliburg Holdings Limited 之董事會（「董事會」）包括下列成員：

執行董事

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
 羅俊圖先生（副主席兼董事總經理）
 范統先生（首席營運官）
 羅寶文小姐
 吳季楷先生
 黃寶文先生

獨立非執行董事

梁寶榮先生，GBS，JP
 伍兆燦先生
 石禮謙先生，GBS，JP
 黃之強先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅旭瑞先生		-	M	C
梁寶榮先生， GBS，JP		M	-	M
伍兆燦先生		M	M	M
石禮謙先生， GBS，JP		M	-	M
黃之強先生		C	C	M

附註：

C - 有關董事委員會的主席
 M - 有關董事委員會的成員

香港，二零一三年十二月十八日