



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 董事名單與其角色和職能

泰昇集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

張舜堯先生(主席)  
馮潮澤先生(副主席及董事總經理)  
錢永勛先生  
郭敏慧小姐  
趙展鴻先生  
黃琦先生  
劉健輝先生  
張任華先生

#### 獨立非執行董事

范佐浩先生  
謝文彬先生  
龍子明先生  
李傑之先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位，並於二零一三年三月三十一日生效。

董事 \ 委員會	委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
張舜堯先生	—	—	C	M
范佐浩先生	C	—	M	M
謝文彬先生	M	—	M	C
龍子明先生	M	—	M	—
李傑之先生	M	—	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一三年三月二十八日