## 勵晶太平洋集團有限公司 - 董事名單

更新日期: 2016 年 9 月 1 日

	董事姓名	執行董事	非執行董事	獨立非執行 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會 (附註 1)	關連交易 委員會 (附註 2)	技術委員會 (附註 3&4)	内幕消息 委員會 (附註 5&6)
1.	James <u>Mellon</u>		董事局 非執行主席		審核委員會成員	薪酬委員會成員	提名委員會主席	投資委員會 主席			
2.	Jamie Alexander <u>Gibson</u>	執行董事 及 行政總裁						投資委員會成員	關連交易 委員會成員	技術委員會 主席	内幕消息 委員會成員
3.	Charles David Andrew <u>Comba</u>			獨立 非執行董事						技術委員會成員	
4.	Julie <u>Oates</u>			獨立 非執行董事 並擁有 第 3.10(2) 條所述之 專業資格	審核委員會主席	薪酬委員會 成員	提名委員會成員		關連交易 委員會主席		
5.	Stawell Mark Searle			獨立 非執行董事	審核委員會成員	薪酬委員會 主席	提名委員會成員		關連交易 委員會成員		
6.	Jayne Allison Sutcliffe		非執行董事								

## 附註:

- 1. 投資委員會負責監督本集團之投資。
- 2. 關連交易委員會負責檢討及監控本集團與其任何董事、僱員或股東間可能存在之任何利益衝突,乃至本集團擬訂立之任何實際或潛在關連或關連人士交易 (包括根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「香港上市規則」)獲豁免之關連交易),包括其任何批核。
- 3. 技術委員會負責檢討及監控本公司是否遵守香港上市規則第 18 章之規定 (包括香港上市規則之相關條文)。
- 4. 技術委員會含其他非本公司董事之成員。
- 5. 内幕消息委員會負責檢討及監控本公司是否遵守證券及期貨條例第 XIVA 部、香港上市規則、及其他適用之法例及規則所要求有關本公司之披露及透明度之法定披露責任。
- 6. 内幕消息委員會含其他非本公司董事之成員。