



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00620)

董事名單與其角色和職能

太元集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）現有共七名成員，各董事會成員的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

梁悅通先生（行政總裁）

梁余愛菱女士（主席）

梁緻妍小姐

梁致航先生

獨立非執行董事

浦炳榮先生 太平紳士

袁銘輝教授

謝美霞女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

謝美霞女士（主席）

浦炳榮先生 太平紳士

袁銘輝教授

薪酬委員會

袁銘輝教授（主席）

浦炳榮先生 太平紳士

謝美霞女士

提名委員會

梁余愛菱女士（主席）

浦炳榮先生 太平紳士

袁銘輝教授

香港，二零一二年三月二十九日