



(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」）現有共八名成員，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）

梁緻妍女士

梁致航先生

黃國敦先生

### **獨立非執行董事**

浦炳榮先生 太平紳士

袁銘輝教授 博士

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 博士

### **薪酬委員會**

袁銘輝教授 博士（主席）

浦炳榮先生 太平紳士

謝美霞女士

梁緻妍女士

### **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 博士

香港，二零一五年七月二十九日