



(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

黃國敦先生（主席）

浦炳榮先生 太平紳士

袁銘輝教授 博士

香港，二零一五年九月九日