



**POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED**  
**宏峰太平洋集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8265)

**董事名單及其角色和職能**

宏峰太平洋集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

費杰先生(主席)

伍展明先生

章根江先生

**獨立非執行董事**

詹耀明先生

薛世雄先生

沈若雷先生

董事會成立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生				
伍展明先生				
章根江先生				
詹耀明先生		M	M	C
薛世雄先生		C	C	M
沈若雷先生		M	M	M

附註：

C： 有關委員會的主席

M： 有關委員會的成員

香港，二零一七年五月九日