



**UDL HOLDINGS LIMITED**

**太元集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

**董事名單與其角色和職能**

太元集團有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

**執行董事**

呂建中先生(主席)

黃國敦先生(行政總裁)

楊興文先生

**非執行董事**

Jean-Guy Carrier先生

謝湧海先生

王石先生

**獨立非執行董事**

鄭毓和先生

羅范椒芬女士

徐耀華先生

董事會經已成立審核委員會、提名委員會及薪酬委員會三個委員會。以下為各董事會成員於該等委員會所擔當委員之資料。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
呂建中先生				
黃國敦先生			主席	成員
楊興文先生				
Jean-Guy Carrier先生				
謝湧海先生				
王石先生				
鄭毓和先生		主席	成員	成員
羅范椒芬女士		成員		
徐耀華先生		成員	成員	主席

**附註：**

主席 有關董事會委員會之主席

成員 有關董事會委員會之成員

二零一五年十二月八日