



## C.P. Lotus Corporation

卜蜂蓮花有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00121)

### 董事名單與其角色和職能

卜蜂蓮花有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

謝吉人先生 (主席)  
李聞海先生 (執行董事長)  
謝明欣先生 (副董事長)  
羅家順先生 (副董事長)  
楊小平先生 (副董事長)  
謝克俊先生  
謝鎔仁先生  
Umroong Sanphasitvong 先生

#### 獨立非執行董事

Viroj Sangsnit 先生  
Songkitti Jaggabatara 先生  
Itthaporn Subhawong 先生  
Prasobsook Boondech 先生  
鄭毓和先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
謝吉人先生			M	C	
李聞海先生					
謝明欣先生					
羅家順先生					
楊小平先生					
謝克俊先生					
謝鎔仁先生					
Umroong Sanphasitvong 先生			M		M
Viroj Sangsnit 先生		M	M	M	M
Songkitti Jaggabatara 先生		M	M		
Itthaporn Subhawong 先生					
Prasobsook Boondech 先生					C
鄭毓和先生		C	C	M	

附註：

C 有關委員會之主席  
M 有關委員會之成員

香港，二零一八年二月二十八日