

安全貨倉有限公司
SAFETY GODOWN CO LTD
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：237)

董事名單與其角色和職能

安全貨倉有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

呂榮義先生

非執行董事

李嘉士先生

獨立非執行董事

顏溪俊先生

林明良先生

梁文釗先生

董事會設立二個委員會。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 \ 委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會
呂榮義先生		
李嘉士先生	M	M
顏溪俊先生	C	M
林明良先生	M	C
梁文釗先生	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月二十一日