



# ITC CORPORATION LIMITED

## (德祥企業集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：372)

### 董事名單與其角色和職能

德祥企業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

陳國強博士 (主席)  
周美華女士 (副主席兼董事總經理)  
陳國銓先生  
陳佛恩先生  
陳耀麟先生  
孫粗洪先生  
蘇家樂先生

#### 獨立非執行董事

卓育賢先生  
李傑華先生  
石禮謙，*GBS, JP*  
朱健宏先生  
劉源新先生  
任廣鎮先生

董事會設立四個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
周美華女士			M	M	C
陳佛恩先生					M
卓育賢先生		M	C	M	M
李傑華先生		C	M	M	M
石禮謙， <i>GBS, JP</i>		M		C	

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一七年三月八日