

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

網址 : [http:// www.stelux.com](http://www.stelux.com)
於百慕達註冊成立之有限公司

股份編號: 84

董事名單與其角色和職能

寶光實業(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增先生) (主席兼行政總裁)

劉德杯 (首席營運總監)

關志堅 (首席財務總裁) (自2013年7月2日起生效)

非執行董事

黃創江

馬雪征

黃宇錚

胡志文 (獨立)

胡春生 (獨立)

鄭易行 (獨立)

董事會設立 5 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。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會	策略 委員會
Chumphol Kanjanapas (又名黃創增先生)	-	M	C	-	C
劉德杯	-	-	-	C	M
關志堅 (自 2013 年 7 月 2 日起生效)	-	-	-	-	M
馬雪征	M	M	-	M	M
黃宇錚	M	-	M	M	M
胡志文	M	C	M	M	-
胡春生	C	M	M	M	-
鄭易行	M	M	M	M	-

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一三年七月二日

*僅供識別