



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1052)

董事名單與其角色和職能

越秀交通基建有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張招興（董事長）

梁由潘（副董事長）

李新民（副董事長、總經理）

梁凝光

王恕慧

錢尚寧

獨立非執行董事

馮家彬

劉漢銓

張岱樞

董事會設立三個委員會。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
張招興			C
梁由潘			M
馮家彬	M	M	M
劉漢銓	C	C	M
張岱樞	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二〇一二年三月二十八日