



董事名單及其角色與職能

華耐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）之成員如下。

執行董事：

徐葉君先生（董事會主席兼行政總裁）
 顧敖行先生

非執行董事：

張蘭銀博士
 高志龍先生

獨立非執行董事：

姚恩澍先生
 楊富強先生
 徐紹恒先生

董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐葉君先生		M	C
顧敖行先生			
張蘭銀博士			
高志龍先生			
姚恩澍先生	M	C	M
楊富強先生	M	M	M
徐紹恒先生	C	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一三年六月二十五日