

## 勵晶太平洋集團有限公司 – 董事名單

更新日期：2012 年 3 月 13 日

	董事姓名	執行董事	非執行董事	獨立非執行董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會 (附註 1)	關連交易 委員會 (附註 2)	技術委員會 (附註 3&4)
1.	James <u>Mellon</u>		董事局 非執行 聯席主席		審核委員會 成員	薪酬委員會 成員	提名委員會 主席	投資委員會 主席		
2.	Stephen Roland <u>Dattels</u>		董事局 非執行 聯席主席							
3.	Jamie Alexander <u>Gibson</u>	執行董事 及 行政總裁						投資委員會 成員	關連交易 委員會成員	技術委員會 主席
4.	Charles David Andrew <u>Comba</u>			獨立 非執行董事						技術委員會 成員
5.	Julie <u>Oates</u>			獨立 非執行董事 並擁有 第 3.10(2) 條 所述之 專業資格	審核委員會 主席	薪酬委員會 成員	提名委員會 成員		關連交易 委員會主席	
6.	Stawell Mark <u>Searle</u>			獨立 非執行董事	審核委員會 成員	薪酬委員會 主席	提名委員會 成員		關連交易 委員會成員	
7.	Jayne Allison <u>Sutcliffe</u>		非執行董事							

附註：

1. 投資委員會負責監督本集團之投資。
2. 關連交易委員會負責檢討及監控本集團與其任何董事、僱員或股東間可能存在之任何利益衝突，乃至本集團擬訂立之任何實際或潛在關連或關連人士交易（包括根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」）獲豁免之關連交易），包括其任何批核。
3. 技術委員會負責檢討及監控本公司是否遵守香港上市規則第 18 章之規定（包括香港上市規則之相關條文）。
4. 技術委員會含其他非本公司董事之成員。