



德昌電機控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 179)

董事名單與其角色和職能

德昌電機控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

汪穗中 *JP*

主席及行政總裁

汪詠宜

副主席

汪浩然

非執行董事

汪顧亦珍

名譽主席

汪建中

獨立非執行董事

Peter Stuart Allenby Edwards

Patrick Blackwell Paul *CBE*

Michael John Enright

任志剛 *GBM, GBS, CBE, JP*

Christopher Dale Pratt *CBE*

董事會設立 4 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 | 提名及企業管治委員會 | 董事委員會 |
|------------------------------|-----|-------|-------|------------|-------|
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| Peter Stuart Allenby Edwards | | | | C | |
| Patrick Blackwell Paul | | C | | M | |
| Michael John Enright | | M | C | | |
| 任志剛 | | | M | | |
| Christopher Dale Pratt | | M | M | | |
| 非執行董事 | | | | | |
| 汪建中 | | M | | | |
| 執行董事 | | | | | |
| 汪穗中 | | | | M | M |
| 汪詠宜 | | | M | | M |

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

每個委員會之職權範圍可於本公司網址 www.johnsonelectric.com 查閱。

香港，2015 年 9 月 30 日