



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

董事名單與其角色和職能

泰昇集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張舜堯先生(主席)
馮潮澤先生(副主席及董事總經理)
錢永勛先生
郭敏慧小姐
趙展鴻先生
黃琦先生
劉健輝先生
張任華先生

獨立非執行董事

范佐浩先生
謝文彬先生
龍子明先生

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，並於二零一二年四月一日生效。

委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
張舜堯先生	—	C	M
范佐浩先生	C	M	M
謝文彬先生	M	M	C
龍子明先生	M	M	—

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一二年三月二十九日