



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」）於二零一四年三月二十一日起的成員載列如下：-

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)
郭敏慧小姐
趙展鴻先生
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
李傑之先生

董事會下設立三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：-

| 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 | — |
| 馮潮澤先生 | — | — | M |
| 范佐浩先生 | C | M | M |
| 謝文彬先生 | M | M | C |
| 龍子明先生 | M | M | — |
| 李傑之先生 | M | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一四年三月二十一日