



**WANG ON GROUP LIMITED**  
**(宏安集團有限公司)\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1222)

**董事名單與彼等角色及職能**

Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)\* («本公司») 董事會 («董事會») 成員載列如下：

**執行董事**

鄧清河先生 (主席)  
游育燕女士 (副主席)  
陳振康先生(董事總經理)

**獨立非執行董事**

李鵬飛博士  
蕭炎坤先生  
王津先生  
蕭錦秋先生

本公司已設立四個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>常務委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
鄧清河先生			C	M	M
游育燕女士			M	M	M
陳振康先生			M	M	M
李鵬飛博士				M	C
蕭炎坤先生		C		M	M
王津先生		M		C	M
蕭錦秋先生		M		M	M

附註:

C: 有關委員會之主席  
M: 有關委員會之成員

香港，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別