



KARL THOMSON HOLDINGS LIMITED

高信集團控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：7)

董事名單與其角色和職能

高信集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

藍國慶先生（主席）
藍國倫先生（副主席兼董事總經理）

獨立非執行董事

陳偉明先生
關宏偉先生
伍志堅先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

關宏偉先生（委員會主席）
陳偉明先生
伍志堅先生

提名委員會

藍國慶先生（委員會主席）
陳偉明先生
關宏偉先生

薪酬委員會

伍志堅先生（委員會主席）
陳偉明先生
藍國倫先生

香港，二零一二年三月十八日