



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

許智明博士G.B.S, J.P. (主席)
Neil Bush先生 (副主席)
藍國慶先生
藍國倫先生

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

許智明博士G.B.S, J.P. (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，二零一二年十一月十五日

* 僅供識別