



大凌集團有限公司

(「本公司」)

(股份代號: 211)

董事名單 和 其角色及職能

本公司董事會(「**董事會**」), 審核委員會(「**審核委員會**」), 薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)以及提名委員會(「**提名委員會**」)的成員資料, 以及董事會成員在董事會, 審核委員會, 薪酬委員會及提名委員會的角色和功能載列如下:

董事會成員	審核委員會成員	薪酬委員會成員	提名委員會成員	各成員在董事會及各委員會中的角色和功能
執行董事:				
張浩宏				本公司行政總裁
伍耀泉				
麥潔萍				
張宇燕				
陳麗麗				
獨立非執行董事:				
趙慶吉	✓	✓	✓	本公司主席
盧梓峯	✓	✓	✓	審核委員會主席
楊純基	✓	✓	✓	薪酬委員會主席
李漢成	✓	✓	✓	提名委員會主席

日期: 二零一二年三月二十九日