



PC Partner Group Limited

栢能集團有限公司*

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 1263)

董事名單及其角色和功能

以下載列栢能集團有限公司的董事會(「董事會」)成員：

執行董事

王錫豪先生 (主席及行政總裁)
王芳柏先生 (副執行總裁)
梁華根先生 (營運總監)
何乃立先生
文偉洪先生

非執行董事

何黃美德女士

獨立非執行董事

葉成慶先生
黎健先生
張英相先生

替任董事

招永銳先生
(何黃美德女士之替任董事)

董事會設立三個委員會。各委員會成員的資料載列如下：

審核委員會

黎健先生(主席)
葉成慶先生
張英相先生

薪酬委員會

葉成慶先生(主席)
黎健先生
張英相先生
王錫豪先生

提名委員會

葉成慶先生(主席)
黎健先生
張英相先生
王錫豪先生

香港，二零一二年十一月一日

* 僅供識別