



## 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(「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  
招永銳先生

#### **獨立非執行董事**

葉成慶先生  
黎健先生  
張英相先生

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，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別