



特速集團有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：185)

## 董事名單與其角色和職能

### 執行董事

陳恒輝先生 (執行主席)  
陳統運先生 (董事總經理)  
陳玉嬌女士

### 非執行董事

鄭國禎先生

### 獨立非執行董事

陳京暉先生  
陳春成先生  
王多祿先生  
黃達強先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳恒輝先生			C
陳統運先生			
陳玉嬌女士		C	
鄭國禎先生			
陳京暉先生	M		
陳春成先生			
王多祿先生	M	M	M
黃達強先生	C	M	M

### 附註

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

香港，二零一三年八月十五日