



## WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

### 和記行(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 720)

### 董事名單與其角色和職能

和記行(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下(自2012年9月1日起生效)。

#### 執行董事

李文輝博士(執行主席兼行政總裁)

李文彬先生

汪滌東先生(首席財務官兼公司秘書)

葉偉其先生

#### 獨立非執行董事

陳文生先生

張應坤先生

尹彼德先生

杜東尼先生

董事會設立5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(自2012年9月1日起生效)。

董事 董事委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	執行董事 委員會	財務管理 委員會
李文輝			C	C	C
李文彬				M	
汪滌東		M	M	M	M
葉偉其					
陳文生	M	C	M		
張應坤	C	M	M		
尹彼德	M		M		
杜東尼	M	M	M		

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2012年8月30日

\* 僅供識別