



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.firstpacific.com>

(股份代號：00142)

董事名單與其角色及職能

第一太平有限公司董事會（「董事會」）由十一名董事組成載列如下：

主席

林逢生

執行董事

彭澤仁 (常務董事兼行政總監)

唐勵治

黎高臣

非執行董事

林宏修

謝宗宣

Albert F. del Rosario 大使

獨立非執行董事

陳坤耀教授，金紫荊星章、CBE、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李夙芯

董事會設立四 (4) 個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核及風險 管理委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	企業管治 委員會
林逢生		-	M	-	-
彭澤仁		-	M	M	-
黎高臣		-	-	-	M
謝宗宣		M	-	-	-
陳坤耀教授*		C	M	C	-
梁高美懿*		M	-	-	C
范仁鶴*		-	C	M	M
李夙芯*		M	M	-	-

附註：

* 獨立非執行董事

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一六年六月三十日