



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：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」）由九名董事組成載列如下：

非執行主席

林逢生

執行董事

彭澤仁，常務董事兼行政總監

楊格成，首席財務總監

非執行董事

林宏修

謝宗宣

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

董事會設立六 (6) 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 \ 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	財務委員會	特設遴選委員會
林逢生	-	M	M	-	-	M
彭澤仁	-	M	-	-	M	-
楊格成	-	-	-	-	-	-
陳坤耀教授*	M	M	C	-	M	M
梁高美懿*	M	-	-	C	C	M
范仁鶴*	-	C	M	M	M	C
李夙芯*	C	M	-	M	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

二零一九年七月二日