



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（10）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

非執行董事

謝宗宣

林希騰

獨立非執行董事

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李夙芯

裴布雷

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	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	-
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
裴布雷*		-	-	-	M	M	-
林希騰		-	-	-	M	M	-

附註：

* 獨立非執行董事

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零二二年八月一日