



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」)由十二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

Napoleon L. Nazareno

獨立非執行董事

陳坤耀教授, 金紫荊星章、CBE、太平紳士

Graham L. Pickles

唐駿

梁高美懿, 銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

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	委員會	審核委員會	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	-
黎高臣		-	-	-	M
謝宗宣		M	-	-	-
陳坤耀教授*		M	-	C	M
Graham L. Pickles*		C	M	M	-
梁高美懿*		M	-	-	C
范仁鶴*		-	C	-	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

二零一三年三月十九日