



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

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

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	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	M	-
黎高臣	-	-	-	-	M
謝宗宣	M	-	-	-	-
陳坤耀教授*	M	M	M	C	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

二零一五年九月二日