



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8298)

董事名單與其角色和職能

安捷利實業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

熊正峰先生(主席)

柴志強先生

李映紅女士

非執行董事：

韓立剛先生

獨立非執行董事：

洪志遠先生

梁志立先生

王恒義先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

洪志遠先生(主席)

梁志立先生

王恒義先生

薪酬委員會:(2012年3月22日起生效)

梁志立先生(主席)

李映紅女士

王恒義先生

提名委員會:(2012年3月22日設立)

熊正峰先生(主席)

洪志遠先生

梁志立先生

香港, 2012年3月29日