



**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：1639)

**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(自2014年9月5日起生效):

**執行董事:**

熊正峰先生(主席)

柴志強先生

**非執行董事:**

李映紅女士

宮見棠先生

**獨立非執行董事:**

洪志遠先生

梁志立先生

畢克允先生

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

畢克允先生

**薪酬委員會:**

梁志立先生(主席)

李映紅女士

畢克允先生

**提名委員會:**

熊正峰先生(主席)

洪志遠先生

梁志立先生

香港, 2014年9月5日