



**AMAX HOLDINGS LIMITED**  
**奧瑪仕控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00959)

**董事名單及其角色職能**

奧瑪仕控股有限公司之董事會(「董事會」)成員如下：

**執行董事**

吳文新先生 (主席及行政總裁)

吳慧儀女士

**獨立非執行董事**

吳丁杰博士

周浩雲博士

李禮堂先生

楊佩嫻女士

董事會已設立三個委員會。下表載列各董事會成員出任有關委員會之成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳文新先生	—	C	—
吳慧儀女士	—	—	M
吳丁杰博士	M	—	C
周浩雲博士	C	—	—
李禮堂先生	M	M	M
楊佩嫻女士	M	M	—

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

二零一二年九月十二日

\* 僅供識別