



東方表行集團有限公司(「本公司」)

董事名單及其角色和職能

執行董事

楊明標先生為本公司之主席，負責制訂本公司及其附屬公司(「本集團」)之整體企業策略。

楊衍傑先生為本公司之董事總經理，負責本集團業務之日常管理。

楊敏儀女士負責本集團之司庫職能。

林慶麟先生亦為本公司之公司秘書，負責本集團之會計、財務管理及秘書事務。

蔡國欽先生負責本集團之銷售職能。

獨立非執行董事

孫秉樞博士為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。

李秀恒博士為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員。

蔡文洲先生為本公司之審核委員會成員。

日期：二零一七年一月一日