



S T A R L I T E
HOLDINGS LIMITED

星光集團有限公司*

A Member of the Starlite Group
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

STOCK CODE 股份代號: 403

董事名單與其角色和職能

星光集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

林光如先生（主席及首席執行長）

張志成先生

戴祖璽先生

非執行董事

楊翠女士

獨立非執行董事

陳裕光先生

郭琳廣, *BBS, 太平紳士*

譚競正先生

* 僅供識別

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

譚競正先生（主席）
陳裕光先生
郭琳廣, *BBS, 太平紳士*

薪酬委員會

陳裕光先生（主席）
郭琳廣, *BBS, 太平紳士*
譚競正先生

提名委員會

郭琳廣, *BBS, 太平紳士*（主席）
陳裕光先生
林光如先生
譚競正先生
楊翠女士

香港，二零一二年一月六日