



Qualipak International Holdings Limited

確利達國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.qualipakhk.com

(股份代號：1332)

董事名單與其角色和職能

確利達國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

潘浩怡女士(董事總經理)

林曉露先生

梁振昌先生

胡匡佐先生

非執行董事

林孝文醫生(主席)

梁偉輝先生

獨立非執行董事

陳仕鴻先生

譚國輝先生

梁偉強博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

譚國輝先生(主席)

陳仕鴻先生

梁偉強博士

提名委員會

林孝文醫生(主席)

潘浩怡女士

陳仕鴻先生

譚國輝先生

梁偉強博士

薪酬委員會

陳仕鴻先生(主席)

林孝文醫生

譚國輝先生

梁偉強博士

香港，2012年7月12日