



**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)

(「本公司」)

**董事名單及其角色職能**

本公司董事會（「董事會」）成員如下：

**執行董事**

張南中先生（行政總裁）  
劉子盈先生  
李詠詩女士  
吳志強先生

**獨立非執行董事**

鄭啟泰先生  
鄧顏小玫女士（主席）  
吳丁杰先生  
吉田毅先生

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
張南中先生	--	--	--
劉子盈先生	--	--	M
李詠詩女士	--	--	--
吳志強先生	--	--	--
鄭啟泰先生	C	M	C
鄧顏小玫女士	M	M	--
吳丁杰先生	M	C	--
吉田毅先生	M	M	M

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

二零一二年三月三十日

\*僅供識別