



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

李志輝先生

李禮堂先生

楊佩嫻女士

施念慈女士

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
李志輝先生	C	—	—
李禮堂先生	M	M	M
楊佩嫻女士	M	M	—
施念慈女士	M	—	—

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

二零一三年三月八日

* 僅供識別