



百營環球資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：761)

董事名單與其角色和職能

百營環球資源控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

非執行董事

蔡篤炳 (主席)

施榮懷

執行董事

施珊珊 (行政總裁)

李永德 (副主席)

獨立非執行董事

何偉志

曾蘇光

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
蔡篤炳	-	C	M
施榮懷	M	-	-
施珊珊	-	-	-
李永德	-	-	-
何偉志	C	M	C
曾蘇光	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年二月八日