



**Elec & Eltek 依利安達**

**Elec & Eltek International Company Limited**

**依利安達集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

新加坡公司註冊編號：199300005H

(香港股份代號：1151)

(新加坡股份代號：E16.SI)

## 董事及委員會名單與彼等的角色和職能

依利安達集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及董事委員會之成員自二零一八年七月一日始載列如下：

### 第一部分：董事會

#### 執行董事

張偉連女士(副主席)

鄭永耀先生

#### 非執行董事

張國榮先生(主席)

#### 獨立非執行董事

鍾偉昌先生

王圣洁先生

江子榮先生

### 第二部分：董事委員會及成員

| 董事委員會<br>成員 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 僱員優先購<br>股權計劃<br>委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|----------------------|
| 鍾偉昌         | M     | C     | C     |                      |
| 王圣洁         | C     | M     | M     |                      |
| 江子榮         | M     | M     | M     |                      |
| 張國榮         |       |       |       | M                    |
| 鄭永耀         |       |       |       | M                    |

註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零一八年六月二十九日

\* 僅供識別