



## FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

### 第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址：www.firstpacific.com

(股份代號：00142)

### 董事名單與其角色及職能

第一太平有限公司董事會(「董事會」)由十(10)名董事組成載列如下：

#### 非執行主席

林逢生

#### 執行董事

彭澤仁，常務董事兼行政總監

楊格成

#### 非執行董事

謝宗宣

林希騰

#### 獨立非執行董事

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士

梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士

范仁鶴

李凤芯

裴布雷

董事會設立六(6)個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核及 風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	企業管治 委員會	財務 委員會	特設遴選 委員會
林逢生		-	M	M	-	-	M
彭澤仁		-	M	-	-	M	-
楊格成		-	-	-	-	-	M
陳坤耀教授*		M	M	C	-	M	M
梁高美懿*		M	-	-	C	C	M
范仁鶴*		-	C	M	M	M	C
李凤芯*		C	M	-	M	M	M
裴布雷*		-	-	-	M	M	M
林希騰		-	-	-	M	M	-

附註：

\* 獨立非執行董事

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2025年6月18日