



EASYKNIT ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

永義實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 616)

董事名單與其角色和職能

於 2013 年 12 月 1 日，永義實業集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭長添先生（主席兼首席行政總裁）

雷玉珠女士（副主席）

官可欣女士

非執行董事

謝永超先生

賴羅球先生

獨立非執行董事

簡嘉翰先生

劉善明先生

傅德楨先生

董事會設立 4 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			
	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭長添先生	C		M	M
雷玉珠女士	M			
官可欣女士	M			
謝永超先生				
賴羅球先生				
簡嘉翰先生		C	M	M
劉善明先生		M	C	M
傅德楨先生		M	M	C

附註：

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

香港，2013 年 12 月 2 日

*僅供識別