



MANTA HOLDINGS COMPANY LIMITED

敏達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

董事會成員名單與其角色及職能

日期：二零一二年三月二十七日

敏達控股有限公司(「董事會」)成員列示如下：

執行董事

蘇聰先生(主席)

蘇敏小姐

鄭子賢先生

郭壯耀先生

黎兆成先生

非執行董事

林煥勤先生

獨立非執行董事

羅妙嫦女士

陳武先生

何嘉洛先生

張志偉先生

劉永源先生

雷俊傑先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員於這些委員會中之成員資料：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蘇聰先生			C
蘇敏小姐		M	
鄭子賢先生			
郭壯耀先生			
黎兆成先生			
林煥勤先生	M		
羅妙嫦女士	M	C	M
陳武先生			
何嘉洛先生	C	M	M
張志偉先生			
劉永源先生			
雷俊傑先生			

註：

C 指相應董事委員會的主席

M 指相應董事委員會的成員