



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：二零一二年四月三日

敏達控股有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下。

執行董事

蘇聰先生（主席）

蘇敏小姐

獨立非執行董事

羅妙嫦女士

陳武先生

何嘉洛先生

非執行董事

林煥勤先生

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所擔任之職位：

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	
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

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