



太平洋網絡有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock code 股份代號: 543)

List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of Pacific Online Limited are set out below.
太平洋網絡有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Mr Lam Wai Yan 林懷仁先生 (*Chairman and Chief Executive Officer 主席兼首席執行官*)

Mr Ho Kam Wah 何錦華先生

Mr Wang Ta-Hsing 王大鑫先生 (*Chief Financial Officer 首席財務官*)

Ms Zhang Cong Min 張聰敏女士 (*Chief Operating Officer 首席營運官*)

Independent non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr Tsui Yiu Wa, Alec 徐耀華先生

Mr Thaddeus Thomas Beczak 白泰德先生

Mr Louie Ming 雷鳴先生

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Executive Committee 執行委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Mr Lam Wai Yan 林懷仁先生		Chairman 主席	-	-	Chairman 主席
Mr Ho Kam Wah 何錦華先生		Member 成員	-	-	-
Mr Wang Ta-Hsing 王大鑫先生		Member 成員	-	-	-
Ms Zhang Cong Min 張聰敏女士		Member 成員	-	-	-
Mr Tsui Yiu Wa, Alec 徐耀華先生		-	Chairman 主席	Chairman 主席	Member 成員
Mr Thaddeus Thomas Beczak 白泰德先生		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Louie Ming 雷鳴先生		-	Member 成員	Member 成員	-

Hong Kong, 30 March 2012
香港，2012年3月30日