



PACIFIC ONLINE LIMITED

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 Chan Chi Mong, Hopkins 陳之望先生

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 Chan Chi Mong, Hopkins 陳之望先生		-	Member 成員	Member 成員	-

Hong Kong, 18 May 2012

香港，2012年5月18日