



POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8265)

董事名單及其角色和職能

宏峰太平洋集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

費杰先生（主席）

馮志堅先生

獨立非執行董事

張少華先生

詹耀明先生

薛世雄先生

董事會成立三個委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
費杰先生				
馮志堅先生				
張少華先生		M	M	M
詹耀明先生		M	M	C
薛世雄先生		C	C	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零一四年九月二十三日