



卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
Comtec Solar Systems Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：712

董事名單與其角色和職能

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張屹先生 (董事會主席、首席執行官兼授權代表)

鄒國強先生 (首席財務官、公司秘書兼授權代表)

施承啟先生 (首席技術執行官)

非執行董事

彭鎮城先生

Stephen Peel先生

Donald Huang先生

獨立非執行董事

Daniel DeWitt Martin先生

Kang Sun先生

梁銘樞先生

董事會共有五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

審核委員會

梁銘樞先生 (委員會主席)

Daniel DeWitt Martin先生

Kang Sun先生

Donald Huang先生

提名委員會

張屹先生 (委員會主席)

Daniel DeWitt Martin先生

Kang Sun先生

Donald Huang先生

梁銘樞先生

薪酬委員會

梁銘樞先生 (委員會主席)

張屹先生

Kang Sun先生

Donald Huang先生

Daniel DeWitt Martin先生

企業管治委員會

張屹先生 (委員會主席)

鄒國強先生

梁銘樞先生

Donald Huang先生

重大付款委員會

張屹先生 (委員會主席)

鄒國強先生

Donald Huang先生

香港，二零一二年三月三十日