



## 德昌電機控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 179)

### 董事名單與其角色和職能

德昌電機控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

#### 執行董事

汪穗中 *JP*

*主席及行政總裁*

麥汪詠宜

*副主席*

汪浩然

#### 非執行董事

汪顧亦珍

*名譽主席*

汪建中

#### 獨立非執行董事

Peter Stuart Allenby EDWARDS

Patrick Blackwell PAUL *CBE, FCA*

Michael John ENRIGHT

任志剛 *GBM, GBS, CBE, JP*

Christopher Dale PRATT *CBE*

Catherine Annick Caroline BRADLEY *CBE*

董事會設立 4 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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名及企業管治委員會	董事委員會
<b>獨立非執行董事</b>					
Peter Stuart Allenby EDWARDS				C	
Patrick Blackwell PAUL		C		M	
Michael John ENRIGHT		M	M		
任志剛			M		
Christopher Dale PRATT		M	C		
Catherine Annick Caroline BRADLEY			M		
<b>非執行董事</b>					
汪建中		M			
<b>執行董事</b>					
汪穗中				M	M
麥汪詠宜			M		M

附註：

**C** – 有關委員會的主席

**M** – 有關委員會的成員

每個委員會之職權範圍可於本公司網址 [www.johnsonelectric.com](http://www.johnsonelectric.com) 查閱。

香港，2020年7月1日