

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**NINE EXPRESS LIMITED**

**九號運通有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

### **董事名單及其職務及職能**

九號運通有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)目前由十二名董事組成。彼等之姓名、職務及職能載列如下。

#### **執行董事**

許偉利先生(主席)  
向俊杰先生(行政總裁)  
戴逸聰先生  
李文軍先生  
鍾穎昌先生  
季建國先生  
鄧國宏先生  
王利先生

#### **獨立非執行董事**

徐沛雄先生  
鄧炳森先生  
趙善能先生  
高宏先生

本公司擁有三個具有界定職權範圍之董事委員會。下表提供各董事局成員所在的該等委員會成員資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許偉利先生(主席)			
向俊杰先生(行政總裁)			
戴逸聰先生			
李文軍先生			
鍾穎昌先生			
季建國先生			
鄧國宏先生			
王利先生			
徐沛雄先生	M	M	C
鄧炳森先生	C	M	M
趙善能先生	M	C	M
高宏先生	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

承董事局命  
**九號運通有限公司**  
 主席  
**許偉利**

香港，二零一六年六月五日

於本公佈日期，董事局由十二名董事組成。本公司執行董事為許偉利先生(主席)、向俊杰先生(行政總裁)、戴逸聰先生、李文軍先生、鍾穎昌先生、季建國先生、鄧國宏先生及王利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生、趙善能先生及高宏先生。