

# FinTronics Holdings Company Limited

## 銀創控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

### 董事名單與其角色和職能

銀創控股有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下。

#### 執行董事

史偉先生（主席及行政總裁）

宋京生先生

譚曙江先生

#### 獨立非執行董事

黃保欣先生

毛振華先生

莊耀勤先生

董事會設立 3 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	提名委員會	薪酬委員會
史偉		M	M
宋京生			
譚曙江			
黃保欣	M	M	C
毛振華	M	C	M
莊耀勤	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2012 年 3 月 27 日