

大昌集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：88)

董事名單與其角色和職能

董事局成員

執行董事

陳斌先生(主席及董事總經理)

林威廉先生

李永修先生

非執行董事

陳秀清女士

獨立非執行董事

張永兆先生

郭志樑先生

鄺文星先生

委員會及其成員

審核委員會

郭志樑先生(委員會主席)

陳秀清女士

張永兆先生

鄺文星先生

薪酬委員會

郭志樑先生(委員會主席)

陳秀清女士

鄺文星先生

提名委員會

陳斌先生(委員會主席)

郭志樑先生

鄺文星先生

香港，二零一二年三月三十日