



# China Post E-Commerce (Holdings) Limited 中郵電貿(控股)有限公司\*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8041)

Website: <http://www.cpech.com>

## 董事會名單與其角色及職能

中郵電貿(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

劉智遠先生 (主席及法定代表)  
鍾文偉先生 (行政總裁、監察主任及法定代表)

### 獨立非執行董事

譚榮健先生  
馮燦文先生  
李春茂博士

董事會設立四個委員會。下列提供相關四個委員會之成員資料。

### 審核委員會

譚榮健先生 (委員會主席)  
馮燦文先生  
李春茂博士

### 薪酬委員會

馮燦文先生 (委員會主席)  
譚榮健先生  
李春茂博士  
劉智遠先生

### 提名委員會

馮燦文先生 (委員會主席)  
譚榮健先生  
李春茂博士  
劉智遠先生

\* 僅供識別

**財務委員會**

馮燦文先生 (委員會主席)

譚榮健先生

李春茂博士

劉智遠先生

香港,二零一二年三月二十九日