



**PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED**

**恒都集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 00725)

**董事名單及其角色和職能**

恒都集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

孟振雄（行政總裁及副主席）

蕭旭成

孟瑋琦

孟韋怡

**非執行董事**

顧迪安（主席）

**獨立非執行董事**

劉振麒

馬鎮漢

李宗鼎

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	監察委員會	提名委員會	薪酬委員會
孟振雄			M		
蕭旭成			M		
孟瑋琦			M		
孟韋怡			M		
顧迪安		M	C	M	M
劉振麒		C	M	C	C
馬鎮漢		M	M	M	M
李宗鼎		M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港 二零一二年十月三日

(\* 僅供識別)