



## GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

### 權智(國際)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

#### 董事名單與其角色和職能

由二零一三年一月一日起，權智(國際)有限公司之董事會(「**董事會**」)成員如下：

##### 執行董事：

譚偉豪<sup>太平紳士</sup> (主席)  
譚偉棠 (董事總經理)  
譚梅嘉慧  
大谷和廣  
李冠雄

##### 非執行董事：

陸翠容

##### 獨立非執行董事：

容永祺<sup>銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士</sup>  
何國成  
王幹文

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	執行管理委員會	提名委員會	薪酬委員會	優先認股權委員會
譚偉豪 <sup>太平紳士</sup>		C	M	M	
譚偉棠		M			
譚梅嘉慧		M			C
大谷和廣		M			
李冠雄		M			M
陸翠容					
容永祺 <sup>銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士</sup>	C				
何國成	M		C	M	
王幹文	M		M	C	

##### 附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月二十八日

\* 僅供識別