



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

由二零一三年七月一日起，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^{太平紳士} (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^{銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士}
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	購股權委員會
譚偉豪 ^{太平紳士}		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 ^{銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士}	C				
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，二零一三年七月二日

* 僅供識別