



# AMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 奧瑪仕國際控股有限公司\*

(前稱奧瑪仕控股有限公司)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：959)

### 董事名單及其角色職能

奧瑪仕國際控股有限公司之董事會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

吳文新先生(主席及行政總裁)  
吳慧儀女士

#### 獨立非執行董事

李志輝先生  
楊佩嫻女士  
施念慈女士

董事會已設立四個委員會。下表載列各董事會成員出任有關委員會之成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會
吳文新先生	—	C	—	—
吳慧儀女士	—	—	M	C
李志輝先生	C	—	—	M
楊佩嫻女士	M	M	C	—
施念慈女士	M	M	M	—

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

二零一四年四月二十三日

\* 僅供識別