



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

董事名單與其角色和職能

同得仕（集團）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

董孝文先生 (主席)

董偉文先生 (董事總經理)

董重文先生

獨立非執行董事

張宗琪先生

丘銘劍先生

張叔千先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董孝文先生		M	C
董偉文先生			
董重文先生			
張宗琪先生	M	M	M
丘銘劍先生	M	C	M
張叔千先生	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年一月十二日