



德昌電機控股有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 179)

董事名單與其角色和職能

德昌電機控股有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

汪穗中 *JP*

主席及行政總裁

汪浩然

非執行董事

汪顧亦珍

名譽主席

麥汪詠宜

副主席

汪建中

獨立非執行董事

Peter Stuart Allenby EDWARDS

Patrick Blackwell PAUL *CBE, FCA*

Michael John ENRIGHT

任志剛 *GBM, GBS, CBE, JP*

Christopher Dale PRATT *CBE*

Catherine Annick Caroline BRADLEY *CBE*

董事會設立 4 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	提名及企業管治委員會	董事委員會
獨立非執行董事					
Peter Stuart Allenby EDWARDS				C	
Patrick Blackwell PAUL		C		M	
Michael John ENRIGHT		M	M		
任志剛			M		
Christopher Dale PRATT		M	C		
Catherine Annick Caroline BRADLEY			M		
非執行董事					
麥汪詠宜			M		
汪建中		M			
執行董事					
汪穗中				M	M
汪浩然					M

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

每個委員會之職權範圍可於本公司網址 www.johnsonelectric.com 查閱。

香港，2022 年 1 月 1 日

* 僅供識別