



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 356)

董事名單與其角色和職能

INCUTECH INVESTMENTS LIMITED 董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

董達華先生（主席）

鄔鎮華先生

獨立非執行董事

郭明輝先生

蕭兆齡先生

李銘清先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

郭明輝先生（委員會主席）

蕭兆齡先生

李銘清先生

薪酬委員會

李銘清先生（委員會主席）

鄔鎮華先生

蕭兆齡先生

提名委員會

李銘清先生（委員會主席）

董達華先生

蕭兆齡先生

香港，二零一二年三月十九日