



C.P. Lotus Corporation

卜蜂蓮花有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00121)

董事名單與其角色和職能

卜蜂蓮花有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝吉人先生 (主席)
李閻海先生 (執行董事長)
謝明欣先生 (副董事長)
陳耀昌先生 (副董事長)
羅家順先生 (副董事長)
楊小平先生 (副董事長)

謝克俊先生

謝鎔仁先生

Umroong Sanphasitvong 先生

獨立非執行董事

Viroj Sangsnit 先生

Songkitti Jaggabatara 先生

Itthaporn Subhawong 先生

Prasobsook Boondech 先生

鄭毓和先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員於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	企業管治委員會
謝吉人先生			M	C	
李閻海先生					
謝明欣先生					
陳耀昌先生					
羅家順先生					
楊小平先生					
謝克俊先生					
謝鎔仁先生					
Umroong Sanphasitvong 先生			M		M
Viroj Sangsnit 先生		M	M	M	M
Songkitti Jaggabatara 先生		M	M		
Itthaporn Subhawong 先生					
Prasobsook Boondech 先生					C
鄭毓和先生		C	C	M	

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一六年十一月十日