



英達公路再生科技(集團)有限公司

Fretech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

董事名單與其角色及職能

英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

施偉斌先生 (主席兼行政總裁)

施韻雅女士

張義甫先生

陳啟景先生

非執行董事

楊展釗先生

陳十游女士

獨立非執行董事

楊琛女士

鄧觀瑤先生

劉正光先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任之角色載列如下。

審核委員會

楊琛女士 (委員會主席)

鄧觀瑤先生

劉正光先生

提名委員會

施偉斌先生 (委員會主席)

鄧觀瑤先生

劉正光先生

薪酬委員會

鄧觀瑤先生 (委員會主席)

楊琛女士

施韻雅女士

香港，二零一三年六月二十六日