



# CCT FORTIS HOLDINGS LIMITED

## ( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

### 董事名單與其角色和職能

中建富通集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

麥紹棠先生（主席及行政總裁）

譚毅洪先生（副主席）

鄭玉清女士

William Donald Putt博士

#### 獨立非執行董事

譚競正先生

陳力先生

鄒小岳先生

董事會設有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	董事會 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
麥紹棠先生		-	成員	主席
譚毅洪先生		-	成員	成員
鄭玉清女士		-	-	-
William Donald Putt 博士		-	-	-
譚競正先生		主席	成員	成員
陳力先生		成員	成員	成員
鄒小岳先生		成員	主席	成員

香港，2013年3月8日