



VTech Holdings Limited

偉易達集團\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號: 303)

### 董事名單與其角色和職能

自偉易達集團(「本公司」)於二零一三年七月十二日舉行的股東周年大會結束時起生效，本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

黃子欣 (主席兼集團行政總裁)

彭景輝

梁漢光

#### 獨立非執行董事

馮國綸

田北辰

汪穗中

黃啟民

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	提名委員會	薪酬委員會	風險管理及可持續發展委員會
<b>執行董事</b>					
黃子欣			M		C
彭景輝					M
梁漢光					M
<b>獨立非執行董事</b>					
馮國綸		M	C	M	
田北辰		M	M	C	
汪穗中			M		
黃啟民		C	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年七月十二日

[www.vtech.com/investors/stock-info](http://www.vtech.com/investors/stock-info)

\* 僅供識別