



GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

權智（國際）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

董事名單與其角色和職能

由二零一三年九月十一日起，權智（國際）有限公司之董事會（「**董事會**」）成員如下：

執行董事：

譚偉豪^{太平紳士}（主席）

譚偉棠（董事總經理）

譚梅嘉慧

大谷和廣

李冠雄

非執行董事：

陸翠容

獨立非執行董事：

王幹文

馮汝南

李志光

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	執行管理委員會	提名委員會	薪酬委員會	購股權委員會
譚偉豪 ^{太平紳士}		C	M	M	
譚偉棠		M			
譚梅嘉慧		M			C
大谷和廣		M			
李冠雄		M			M
陸翠容					
王幹文	M		M	C	
馮汝南	M		C	M	
李志光	C				

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年九月十一日

* 僅供識別