



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

董事名單與其角色和職能

進智公共交通控股有限公司董事會(「董事會」)現共有8名董事。自二零一四年十二月十二日起生效之每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事					
黃靈新先生 (主席)		C	-	-	-
黃文傑先生 (榮譽主席)		M	-	-	-
伍瑞珍女士		M	-	-	-
陳文俊先生 (行政總裁)		M	-	-	-
黃慧芯女士		M	-	-	-
獨立非執行董事					
李鵬飛博士		-	M	M	C
陳阮德徽博士		-	M	C	M
鄭其志先生		-	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年十二月十二日