

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



特速集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：185)

**董事委員會成員之變動
及
董事名單與其角色和職能**

特速集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一三年八月二十日起：

1. 獨立非執行董事陳春成先生已獲委任為本公司之薪酬委員會主席及提名委員會成員。
2. 執行董事及本公司之薪酬委員會主席陳玉嬌女士已從新委任為本公司之薪酬委員會成員。

緊隨上述之變動，董事會及三個委員會之成員如下

執行董事

陳恒輝先生（執行主席）
陳統運先生（董事總經理）
陳玉嬌女士

非執行董事

鄭國禎先生

獨立非執行董事

陳京暉先生
陳春成先生
王多祿先生
黃達強先生

委員會

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳恒輝先生			C
陳統運先生			
陳玉嬌女士		M	
鄺國禎先生			
陳京暉先生	M		
陳春成先生		C	M
王多祿先生	M	M	M
黃達強先生	C	M	M

附註

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

承董事會命
特速集團有限公司
董事總經理
陳統運

香港，二零一三年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事為鄺國禎先生；及獨立非執行董事為陳京暉先生、陳春成先生、王多祿先生及黃達強先生。