



CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

董事名單與其角色和職能

中國東方實業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

金磊先生(主席)
羅琦女士(行政總裁)
許偉利先生

獨立非執行董事

徐沛雄先生
鄧炳森先生
朱濤先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

鄧炳森先生(主席)
徐沛雄先生
朱濤先生

薪酬委員會

朱濤先生(主席)
鄧炳森先生
徐沛雄先生

提名委員會

徐沛雄先生(主席)
鄧炳森先生
朱濤先生

香港，二零一二年三月二十八日

* 僅供識別