



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED
中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01106)

董事名單與其角色和職能

中國海景控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

惠紅燕女士
司徒惠玲女士
林偉雄先生

非執行董事

封華邦先生 (主席)

獨立非執行董事

李肇和先生
龐鴻先生
傅天忠先生

董事會設立3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	薪酬委員會	提名委員會
惠紅燕女士			M	M
司徒惠玲女士				
林偉雄先生				
封華邦先生			M	C
李肇和先生		M	M	M
龐鴻先生		M	M	M
傅天忠先生		C	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年六月五日