



中國海景控股有限公司 Sino Haijing Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1106)

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

周鵬飛先生(主席)

王誼先生

惠紅燕女士

非執行董事

藍裕平先生

獨立非執行董事

何家榮先生

冼家敏先生

陳鴻芳女士

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。

| 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 董事 | | | |
| 周鵬飛先生 | | M | C |
| 王誼先生 | | | |
| 惠紅燕女士 | | M | M |
| 藍裕平先生 | | | |
| 何家榮先生 | C | C | M |
| 冼家敏先生 | M | M | M |
| 陳鴻芳女士 | M | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012 年 3 月 26 日