



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：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

周鵬飛先生(主席)

王誼先生

惠紅燕女士

林財火先生

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
林財火先生			
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，2014 年 7 月 10 日