



**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**

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
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，二零一五年六月八日