



Noble House (China) Holdings Limited

名軒（中國）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8246）

董事名單與其角色和職能

名軒（中國）控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳大寧先生（主席）

張志強先生

陳明顯先生

獨立非執行董事：

謝偉銓先生

汪致重先生

楊志偉先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

楊志偉先生（主席）

陳大寧先生

汪致重先生

薪酬委員會：

楊志偉先生（主席）

陳大寧先生

汪致重先生

提名委員會：

陳大寧先生（主席）

汪致重先生

楊志偉先生

承董事會命
名軒（中國）控股有限公司
主席兼執行董事
陳大寧

香港，二零一三年十一月一日