



**XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**象興國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8157)

### **董事名單及其角色及職能**

下文載列象興國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員:

#### **執行董事**

程友國先生(主席)  
邱長武先生

#### **獨立非執行董事**

何其昌先生  
鄭少山先生  
胡漢丕先生

董事會設立3個董事委員會。以下名單提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

#### **審核委員會**

鄭少山先生(主席)  
何其昌先生  
胡漢丕先生

#### **薪酬委員會**

胡漢丕先生(主席)  
何其昌先生  
鄭少山先生

#### **提名委員會**

何其昌先生(主席)  
鄭少山先生  
胡漢丕先生

香港，二零一七年七月六日