董 事

於最後實際可行日期，董事(將於緊隨收購事項完成後辭去董事職務)如下：

現任執行董事

姓名	地址	國籍
黃國煌先生	香港 新界大埔 比華利山別墅溫莎道第72號	馬來西亞
Ng Kok Tai先生	7B-01-01 Bungaraya Condominium Persiaran Golf Saujana Subang 40150 Shah Alam, Selangor Malaysia	馬來西亞
黃國揚先生	香港 新界西沙路533號 帝琴灣凱琴居16座12及13樓 複式單位B	馬來西亞

緊隨收購事項完成後，候任董事如下：

候任執行董事

姓名	地址	國籍
佘德聰先生	香港 壽臣山道西5-9號 春暉園B7座	中國
蔡建四先生	香港 太康街38號 嘉亨灣3座35樓A室	中國
吳志松先生	中國 福建省石獅市福輝路38號 2號樓1009室	中國

董 事

姓名	地址	國籍
李烈武先生	香港 北角 和富道39號 和富中心 10座6樓B室	中國

候任獨立非執行董事

馬世欽先生	香港 九龍尖沙咀 港景峰2座 51樓D室	中國
張森泉先生	中國 上海市 普陀區 順義路100弄 36號702室	中國
王藝明先生	中國 福建省廈門市 思明區 小學路138號 A座803室	中國

更多有關候任董事之詳情請參閱本通函「經擴大集團之董事及高級管理層」一節。