



Anxin-China Holdings Limited
中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

董事名單與其角色和職能

中國安芯控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Amir Gal-Or先生

非執行董事

Adiv Baruch先生

周卓立先生

獨立非執行董事

蔡大維先生

趙寶樹先生

胡沛濠先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
Amir Gal-Or先生					
Adiv Baruch先生					
周卓立先生					
蔡大維先生		C	M	C	C
趙寶樹先生		M	C	M	M
胡沛濠先生		M	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

承董事會命
中國安芯控股有限公司
董事
Adiv Baruch

香港，二零一七年二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括一名執行董事Amir Gal-Or先生；兩名非執行董事Adiv Baruch先生及周卓立先生；及三名獨立非執行董事蔡大維先生、趙寶樹先生及胡沛濠先生。