



正美丰业

ZMFY Automobile Glass Services Limited

正美豐業汽車玻璃服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8135)

董事名單與其角色和職能

正美豐業汽車玻璃服務有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

夏路女士 (行政總裁)

李洪林先生

賀長生先生

非執行董事

夏久美子女士 (主席)

獨立非執行董事

陳金良先生

韓少立先生

姜斌先生

替任董事

夏秀峰 (替任夏久美子女士)

董事會下設有三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會

姜斌先生 (主席)

陳金良先生

韓少立先生

薪酬委員會

韓少立先生 (主席)

賀長生先生

陳金良先生

提名委員會

陳金良先生 (主席)

夏路女士

姜斌先生

香港，2015年4月9日