



CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED

震雄集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

董事名單與其角色和職能

震雄集團有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下。

執行董事

蔣震博士，大紫荊勳賢 (主席)

蔣麗苑女士 (行政總裁)

蔣志堅先生

鍾效良先生

吳漢華先生

獨立非執行董事

陳慶光先生

Anish LALVANI先生

陳智思先生

利子厚先生

董事局設立四個委員會，各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

Anish LALVANI先生(主席)

陳慶光先生

陳智思先生

利子厚先生

薪酬委員會

陳智思先生(主席)

陳慶光先生

Anish LALVANI先生

利子厚先生

蔣麗苑女士

提名委員會

陳慶光先生(主席)

Anish LALVANI先生

陳智思先生

利子厚先生

企業管治委員會

利子厚先生(主席)

陳慶光先生

Anish LALVANI先生

陳智思先生

吳漢華先生

香港，二零一二年三月一日