



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED
(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2313)

董事名單與其角色和職能

申洲國際集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

馬建榮先生（主席）

黃關林先生

馬仁和先生

鄭妙輝女士

王存波先生

非執行董事

陳忠靜先生

獨立非執行董事

陳根祥先生

戴祥波先生

宗平生先生

* 僅供識別

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬建榮先生			
黃關林先生			C
馬仁和先生		C	
鄭妙輝先生			
王存波先生			
陳忠靜先生			
陳根祥先生	M	M	
戴祥波先生	C	M	M
宗平生先生	M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月十四日