

中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

董事名單與其角色和職能

中國資本(控股)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)成員載列如下。

執行董事

勞元一先生

陳錫球先生

勞苑苑小姐

非執行董事

蔣偉先生

楊偉堅先生

Zhao Yu Qiao 先生

獨立非執行董事

樊家言先生

吳明瑜先生

David William Maguire 博士

董事局設立三個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
勞元一先生	C	M	
陳錫球先生			
勞苑苑小姐			
蔣偉先生			
楊偉堅先生			M
Zhao Yu Qiao 先生			
樊家言先生	M	C	C
吳明瑜先生	M	M	M
David William Maguire 博士			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月十五日