



RICHLY FIELD

## 裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：313)

### 董事名單與其角色和職能

日期：2012年3月20日

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

何光（主席）

黃健輝

#### 非執行董事

黃少雄

王元勳

#### 獨立非執行董事

劉明芳

何川

董事會設立3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	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
何光		M	C
黃健輝			
黃少雄			
王元勳			M
劉明芳	M	M	M
何川	M	C	M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員