



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

董事名單與其角色和職能

中國海外宏洋集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

名譽主席

孔慶平先生*

非執行董事

郝建民先生（主席）

翁國基先生（副主席）

執行董事

陳斌先生（行政總裁）

于上游先生

向翊先生（副總裁）

王萬鈞先生（財務總監）

獨立非執行董事

鍾瑞明博士

林健鋒先生

盧耀楨先生

董事局設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

鍾瑞明博士（主席）

林健鋒先生

盧耀楨先生

薪酬委員會

林健鋒先生（主席）

郝建民先生

翁國基先生

鍾瑞明博士

盧耀楨先生

提名委員會

郝建民先生（主席）

鍾瑞明博士

林健鋒先生

盧耀楨先生

香港，2012年3月23日

*非本公司董事