

Rainbow Brothers Holdings Limited

十友控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事名單與其角色及職能

十友控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

安宇新 (副主席)

唐乃勤

非執行董事

高明東

獨立非執行董事

陳卓明 (非執行主席)

張華強

艾秉禮

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

審核委員會

艾秉禮 (主席)

張華強

陳卓明

高明東

薪酬委員會

張華強 (主席)

艾秉禮

陳卓明

高明東

提名委員會

陳卓明 (主席)

張華強

艾秉禮

高明東

唐乃勤

行政委員會

唐乃勤 (主席)

安宇新

香港，二零一二年三月二十七日

* 僅供識別