



CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED

暢豐車橋（中國）有限公司

（于開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號 1039）

董事名單與其角色和職能

暢豐車橋（中國）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王桂模先生（主席）

胡靜女士

賴鳳彩先生（行政總裁）

非執行董事

董穎女士

獨立非執行董事

朱偉洲先生

李秀清博士

莊清喜先生

董事會已設立 3 個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王桂模先生		-	M	M
胡靜女士		-	-	-
賴鳳彩先生		-	-	-
董穎女士		-	-	-
朱偉洲先生		M	M	C
李秀清博士		M	C	-
莊清喜先生		C	-	M

附注：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十八日