



天行國際(控股)有限公司\*

Simsen International Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 董事名單與其角色及職能

天行國際(控股)有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事

紀曉波先生(行政總裁)

傅驥文先生

### 獨立非執行董事

朱承武先生

李海楓先生

蔡文洲先生

### 審核委員會

朱承武先生(主席)

李海楓先生

蔡文洲先生

### 薪酬委員會

李海楓先生(主席)

朱承武先生

蔡文洲先生

### 提名及企業管治委員會

朱承武先生(主席)

傅驥文先生

李海楓先生

蔡文洲先生

### 營運委員會

紀曉波先生(行政總裁)

傅驥文先生

香港，二零一二年三月二十八日

\* 僅供識別