



RADFORD CAPITAL INVESTMENT LIMITED

萊福資本投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

董事名單與其角色及職能

萊福資本投資有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

鍾育麟先生 (主席)
嶋崎幸司先生 (行政總裁)
張榮平先生

獨立非執行董事

林栢森先生
林欣芳女士
吳燕凌女士

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

林栢森先生 (主席)
林欣芳女士
吳燕凌女士

薪酬委員會

林栢森先生 (主席)
張榮平先生
林欣芳女士

提名委員會

鍾育麟先生 (主席)
林栢森先生
吳燕凌女士

香港，二零一二年三月二十八日