



## YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

### 董事名單及其角色及職能

優源國際控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

柯文托先生 (主席)

柯吉熊先生 (行政總裁)

曹旭先生

張國端先生

#### 獨立非執行董事

張道沛教授

陳禮輝教授

周國偉先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下。

#### 審核委員會

周國偉先生 (委員會主席)

張道沛教授

陳禮輝教授

#### 提名委員會

張道沛教授 (委員會主席)

陳禮輝教授

柯文托先生

#### 薪酬委員會

陳禮輝教授 (委員會主席)

張道沛教授

柯文托先生

香港，二零一二年三月二十八日