



**民生國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：938)

**董事名單與其角色和職能**

民生國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

鄭大報先生 (副主席)  
張化橋先生 (行政總裁)  
甄秀雯小姐

**非執行董事**

鄭松興先生 (主席)  
李鏡波先生

**獨立非執行董事**

馮逸生先生  
喬維明先生  
劉志華先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事會			
鄭松興先生		M	M
鄭大報先生		M	M
張化橋先生			
甄秀雯小姐			
李鏡波先生			
馮逸生先生	C	M	M
喬維明先生	M	C	M
劉志華先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港, 二零一二年三月二十九日