



SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED

銀建國際實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：171)

董事名單與其角色和職能

銀建國際實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

高建民（董事總經理）

劉天倪（副董事總經理）

顧建國

張中秋

周國偉（副總經理及合資格會計師）

溫勁松（副總經理）

非執行董事

陳孝周（主席）

惠小兵（副主席）

陳啓明（副主席）

獨立非執行董事

康典

張璐

洪木明

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。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳孝周			C
康典	M	M	
張璐	M	C	M
洪木明	C		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十八日