



# 遠東宏信有限公司

## FAR EAST HORIZON LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3360)

### 董事名單與其角色職能

遠東宏信有限公司董事會成員載列如下：

#### 主席兼非執行董事

劉德樹先生 (主席)

#### 執行董事

孔繁星先生 (副主席、行政總裁)

王明哲先生 (財務總監)

#### 非執行董事

楊林先生

石岱女士

劉海峰先生

孫小甯女士

#### 獨立非執行董事

蔡存強先生

韓小京先生

劉嘉凌先生

葉偉明先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事會	審核委員會	薪酬與提名委員會	戰略與投資委員會
蔡存強先生			M
韓小京先生	M	M	
孔繁星先生			M
劉海峰先生			C
劉嘉凌先生		C	
石岱女士		M	
孫小甯女士	M		
葉偉明先生	C		

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

承董事會命  
遠東宏信有限公司  
孔繁星  
行政總裁及執行董事

香港，二零一二年三月

於本公告日期，本公司的執行董事為孔繁星先生及王明哲先生；本公司的非執行董事為劉德樹先生（主席）、楊林先生、石岱女士、劉海峰先生及孫小寧女士；及本公司的獨立非執行董事為蔡存強先生、韓小京先生、劉嘉凌先生及葉偉明先生。