

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUPERB SUMMIT INTERNATIONAL TIMBER COMPANY LIMITED

奇峰國際木業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01228)

董事名單與其角色和職能

奇峰國際木業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李志剛先生 (主席)
景濱先生 (行政總裁)
鄭文科先生

獨立非執行董事

張偉德先生
李湘軍先生
陳小明先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

張偉德先生 (主席)
李湘軍先生
陳小明先生

提名委員會

張偉德先生 (主席)
李湘軍先生
陳小明先生

薪酬委員會

張偉德先生 (主席)
李湘軍先生
陳小明先生

香港，二零一二年三月二十九日