



# ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 中大國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00909)

### 董事名單與其角色和職能

中大國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

徐連國先生 (停職) (替任董事：陳健生先生)

徐連寬先生 (停職) (替任董事：司徒澤樺先生)

郭明輝先生

韓焯基先生

**非執行董事：**

梁國進先生

**獨立非執行董事：**

孫克強先生

陳劭民先生

黃志聰先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
徐連國 (停職)				
陳健生 <sup>#</sup>				
徐連寬 (停職)				
司徒澤樺 <sup>#</sup>				
郭明輝			M	
韓焯基				
梁國進			C	
孫克強		C	M	M
陳劭民		M	M	C
黃志聰		M	M	M

**附註：**

# 替任董事

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
執行董事  
郭明輝

香港，二零一二年三月三十日

\* 謹供識別