



丹楓控股有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：271)

董事名單與其角色及職能

丹楓控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事：**

戴小明先生（主席暨行政總裁）

干曉勁先生（副行政總裁）

**獨立非執行董事：**

梁乃洲先生

項兵博士

沈埃迪先生

董事會設有 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中出任成員的資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
戴小明先生				C
干曉勁先生				
梁乃洲先生		C	M	M
項兵博士		M	M	
沈埃迪先生		M	C	M

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日