



翔宇疏浚控股有限公司
Xiangyu Dredging Holdings Limited

XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司
(“本公司”)

本公司董事會(“董事”)名單及其角色及職能

(本文件的中文本為翻譯稿，僅供參考用。)

本文件的英文及中文版本如有歧異，概以英文版本為準。)

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

劉開進先生(兼董事會聯席主席及行政總裁)

周淑華女士

非執行董事：

董立勇先生(兼董事會聯席主席)

獨立非執行董事：

梁美嫻女士

張駿先生

彭翠紅女士

董事會設立3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。

董事名稱	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉開進先生			
周淑華女士			
董立勇先生		成員	主席
梁美嫻女士	主席	成員	成員
張駿先生	成員		
彭翠紅女士	成員	主席	成員

2012年3月30日