XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED
信 義 玻 璃 控 股 有 限 公 司
*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*
**(股份代號: 00868)**

## 董事列表及彼等之職責

信義玻璃控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事，主席**
*李賢義, 名譽勳章*

**執行董事，副主席**
*董清波*

**執行董事，行政總裁**
*董清世*

**執行董事**
*李聖根*
*李友情*
*李文演*

**非執行董事**
*李清懷*
*施能獅*
*李清涼*
*吳銀河*

**獨立非執行董事**
*林廣兆，銀紫荊星章*
*王則左*
*王英偉，銀紫荊星章，太平紳士*

共有 3 個董事委員會。下表載列各董事會成員所服務之該等委員會之委員資料。

| 董事委員會<br>董事 | 審核委員會 | 酬金委員會 | 提名委員會 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| *李賢義* | | C | M |
| *董清世* | | M | M |
| *林廣兆* | C | M | C |
| *王則左* | M | M | M |
| *王英偉*<br>*銀紫荊星章，太平紳士* | M | M | M |

附註:

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之委員

香港，二零一二年二月 二十七日