



## 361 Degrees International Limited

### 361度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

#### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員列載如下。

##### 獨立非執行主席

甄文星

##### 執行董事－總裁（行政總裁）

丁伍號

##### 執行董事－主席

丁輝煌

##### 執行董事

丁伍號

丁輝煌

丁輝榮

王加碧

##### 獨立非執行董事

甄文星（獨立非執行主席）

孫先紅

劉建興

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。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
甄文星	C		✓
孫先紅	✓	C	
劉建興	✓	✓	C
王加碧		✓	
丁伍號			✓

C 有關委員會的主席

✓ 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日