



China Flooring Holding Company Limited
中國地板控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2083)

董事名單與其角色和職能

中國地板控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下:-

執行董事

余學彬先生
（主席兼總裁）
袁順意女士
（副總裁兼供應鏈管理部總經理）
余建彬先生
（副總裁兼銷售及分銷部總經理）
周志强先生
（國際銷售及分銷部總經理）

非執行董事

孫弘先生
黃翊先生

獨立非執行董事

李國章教授
張森林先生
陳兆榮先生
何敬豐先生

董事會設有五個董事委員會。董事委員會的組成如下:-

審核委員會

陳兆榮先生（主席）
張森林先生
何敬豐先生

薪酬委員會

李國章教授（主席）

張森林先生

何敬豐先生

執行委員會

余學彬先生（主席）

袁順意女士

提名委員會

余學彬先生（主席）

陳兆榮先生

何敬豐先生

企業管治委員會

余學彬先生（主席）

何敬豐先生

香港, 2012年3月30日