



SAME TIME HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

董事名單及其角色和職能

Same Time Holdings Limited 董事會 (董事會) 成員載列如下。

執行董事

葉森然先生 (主席)

喻紅棉女士

鍾志成先生

毛露先生

葉穎豐先生

獨立非執行董事

林國昌先生

黎永良先生

李美玲女士

董事會設立2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／委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 |
|--------|-------|-------|
| 林國昌先生 | C | M |
| 黎永良先生 | M | M |
| 李美玲女士 | M | C |
| 葉森然先生 | | M |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2012年3月30日

* 僅供識別