



XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王糖業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

董事名單及其任務與職能

西王糖業控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的董事會董事成員名單列載如下：

| 董事 | 任務 | 職能 |
|-------|---------|---|
| 王勇先生 | 執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 本公司主席– 負責制定本集團之計劃與政策 |
| 張研博士 | 執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 本公司行政總裁– 負責監管由董事會釐定的計劃與政策的執行 |
| 王棣先生 | 執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 本集團的銷售與市場主管– 負責本集團的國際貿易業務 |
| 李偉博士 | 執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 本集團的總工程師– 負責本集團的製造、生產技術與品質控制 |
| 韓忠先生 | 執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 負責本集團於中國內地的業務的整體財務管理 |
| 孫新虎先生 | 執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 本集團業務發展部之主管– 負責本集團的業務發展 |
| 黃啟明先生 | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 審計委員會主席– 薪酬委員會主席– 提名委員會主席 |
| 石維忱先生 | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none">– 審計委員會成員– 薪酬委員會成員– 提名委員會成員 |

| 董事 | 任務 | 職能 |
|------|---------|---|
| 沈麓先生 | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none"> - 審計委員會成員 - 薪酬委員會成員 - 提名委員會成員 |

香港,二零一二年三月三十日

* 僅供識別