



Neo-Neon Holdings Limited

真明麗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

董事名單與其角色和職能

真明麗控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

樊邦弘先生

翁翠端女士

樊邦揚先生

獨立非執行董事

王幹文先生

翁世元先生

劉升平女士

趙善祥先生

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。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
樊邦弘先生				
翁翠端女士			M	M
樊邦揚先生				
王幹文先生		C	M	M
翁世元先生		M	M	C
劉升平女士				
趙善祥先生		M	C	M

註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零一二年四月一日