

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GENVON GROUP LIMITED**  
正峰集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號： 2389)

## 董事名單與其角色和職能

正峰集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單與其角色載列如下：

### 執行董事

王正春先生（主席及行政總裁）  
鄭維沖先生  
徐文聰先生  
張岷先生  
廖開強先生  
張秀鶴先生

### 獨立非執行董事

洪少倫先生  
馬桂園先生  
羅永德先生  
何厚榮先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會

馬桂園先生（委員會主席）  
洪少倫先生  
羅永德先生  
何厚榮先生

**薪酬委員會**

何厚榮先生（委員會主席）

馬桂園先生

洪少倫先生

羅永德先生

鄭維沖先生

**提名委員會**

洪少倫先生（委員會主席）

王正春先生

馬桂園先生

羅永德先生

承董事會命

主席

王正春先生

香港，二零一二年五月二日

於本公告日，董事會包括六名執行董事王正春先生、鄭維沖先生、徐文聰先生、張秀鶴先生、張岷先生及廖開強先生；以及四名獨立非執行董事洪少倫先生、馬桂園先生、何厚榮先生及羅永德先生。