



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

### **董事名單與其角色和職能**

敏華控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

#### **執行董事**

黃敏利先生 (主席兼總裁)

許慧卿女士

王貴升先生 (首席財務官)

Stephen Allen Barr 先生

Alan Marnie 先生

#### **獨立非執行董事**

周承炎先生

李德龍先生

陳華敏女士

王祖偉先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

#### **審核委員會**

周承炎先生 (主席)

李德龍先生

陳華敏女士

王祖偉先生

**提名委員會**

黃敏利先生 (主席)

李德龍先生

陳華敏女士

周承炎先生

**薪酬委員會**

李德龍先生 (主席)

黃敏利先生

陳華敏女士

周承炎先生

香港，二零一二年五月三十一日