



## SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 泰豐國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

### 董事名單與其角色和職能

泰豐國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

李偉民 (主席) (附註 1)

林日強

林川揚 (行政總裁)

黃漢水

#### 獨立非執行董事

何志輝

劉艷芳

馬宏偉

董事會設立四個委員會。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	提名委員會	特別委員會
林川揚			M	
何志輝	C	M		C
劉艷芳	M	M	C	M
馬宏偉	M	C	M	M

#### 附註:

1. 李偉民先生作為本公司執行董事及董事會主席之職務由二零一二年五月十六日起被暫停。
2. C – 有關委員會的主席  
M – 有關委員會的成員

香港，二零一二年六月十一日

\* 僅供識別