



Sandmartin International Holdings Limited
聖馬丁國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 482)

董事名單與其角色和職能

聖馬丁國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

洪聰進先生 (主席)
陳美惠女士 (行政總裁)
廖文毅先生
陳見安先生
Frank Karl-Heinz Fischer先生

獨立非執行董事

許俊毅先生
李建國先生
穆衍東先生

董事會設有三個董事委員會，董事委員會的組成如下：

審核委員會

許俊毅先生 (主席)
李建國先生
穆衍東先生

薪酬委員會

李建國先生 (主席)
許俊毅先生
穆衍東先生
洪聰進先生

提名委員會

穆衍東先生 (主席)

許俊毅先生

洪聰進先生

香港，二零一二年六月三十日