



CIFI GROUP
旭輝集團

CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

董事名單與其角色和職能

旭輝控股(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：—

執行董事

林中先生 (主席)

林偉先生 (副主席)

林峰先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

顧雲昌先生

張永岳先生

陳偉成先生

董事會設有三個委員會，並制定有關職權範圍。以下載列各董事會成員於該等委員會所出任的職位：—

審核委員會

陳偉成先生*

張永岳先生

顧雲昌先生

薪酬委員會

張永岳先生*

林中先生

陳偉成先生

提名委員會

林中先生*

顧雲昌先生

張永岳先生

* 委員會主席

2012年11月23日