



WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

## 董事名單與其角色和職能

威靈控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

周向陽先生（主席）  
姜德清先生（首席執行官）  
袁利群女士  
李飛德先生  
呂曉繼先生  
李楊先生

### 獨立非執行董事

譚勁松先生  
林明勇先生  
陳春花女士

董事會設有四個委員會，各董事委員會成員載列如下：

### 審核委員會

譚勁松先生（委員會主席）  
林明勇先生  
陳春花女士

### 薪酬委員會

陳春花女士（委員會主席）  
譚勁松先生  
林明勇先生  
周向陽先生  
姜德清先生

## 提名委員會

周向陽先生 (委員會主席)  
姜德清先生  
譚勁松先生  
林明勇先生  
陳春花女士

## 行政委員會

周向陽先生 (委員會主席)  
姜德清先生  
袁利群女士  
李飛德先生  
呂曉繼先生  
李楊先生

香港，二零一二年十二月十二日