



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

董事名單以及彼等之角色及職能

由二零一二年十二月一日起，江南集團有限公司董事會的成員如下：

執行董事：

芮福彬 (主席及行政總裁)
芮一平 (總經理 (營銷及銷售))
夏亞芳 (行政副總裁)
蔣永衛 (副總裁)
郝名輝

獨立非執行董事：

何植松
吳長順
楊榮凱
潘翼鵬

設有四個董事委員會。下表載列各委員會內董事之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
芮福彬					C
芮一平			M	M	M
蔣永衛					M
郝名輝					M
何植松		M	M	M	
吳長順		M	C	C	
楊榮凱		M	M	M	
潘翼鵬		C	M	M	

附註：

「C」指相關委員會之主席
「M」指相關委員會之成員

香港，二零一二年十二月十七日