



天行國際(控股)有限公司*
Simsen International Corporation Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：993)

董事名單與其角色及職能

天行國際(控股)有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

紀曉波先生(行政總裁)
傅驥文先生

獨立非執行董事

朱承武先生
李海楓先生
楊少強先生

審核委員會

朱承武先生(主席)
李海楓先生
楊少強先生

薪酬委員會

李海楓先生(主席)
朱承武先生
楊少強先生

提名及企業管治委員會

朱承武先生(主席)
傅驥文先生
李海楓先生
楊少強先生

營運委員會

紀曉波先生(行政總裁)
傅驥文先生

香港，二零一二年十二月十九日

* 僅供識別