



RISING DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(麗盛集團控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1004)

董事名單與其角色和職能

麗盛集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李鑒麟博士，太平紳士 (主席兼行政總裁)

江山先生

林君誠先生

黃雅亮先生

韓銘生先生

獨立非執行董事

霍浩然先生

徐正鴻先生

張靄文女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李鑒麟博士，太平紳士				C
江山先生				
林君誠先生				
黃雅亮先生				
韓銘生先生				
霍浩然先生		C	C	M
徐正鴻先生		M	M	M
張靄文女士		M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月三十一日

*僅供識別