



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

董事名單及其職務及職能

華建控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

柯俊翔先生(主席)

盧元麗女士(副主席兼署理行政總裁)

盧元琮女士

非執行董事

鄒揚敦先生

李松佳先生

獨立非執行董事

陳紹基先生

郭蔭尚先生

蔡展宇先生

董事會已成立三個委員會。下表列明各董事會成員所擔任該等委員會成員之資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯俊翔先生			M	C
盧元麗女士				M
盧元琮女士				
鄒揚敦先生				
李松佳先生				
陳紹基先生		C	M	M
郭蔭尚先生		M	C	M
蔡展宇先生		M	M	M

附註：

C：主席

M：成員

香港，二零一三年一月二日

* 僅供識別