



Chuang's China Investments Limited

(莊士中國投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 298)

董事名單與其角色和職能

莊士中國投資有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李世慰先生 (副主席)
莊家彬先生 (副主席)
李美心小姐 (董事總經理)
莊家豐先生
彭振傑先生
黃頌偉先生

獨立非執行董事

石禮謙先生 (主席)
黃鑑博士
朱幼麟先生
陳普芬博士
范駿華先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
莊家彬先生				M
李美心小姐				C
莊家豐先生				M
黃鑑博士	C	C	C	
朱幼麟先生	M	M	M	
陳普芬博士	M	M	M	

附註:

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一三年一月十五日