



TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萊蒙國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3688)

董事名單與其角色和職能

茲提述萊蒙國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月十七日之董事名單與其角色和職能，內容遺漏了有關(其中包括)王天也先生是本公司執行董事。本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃俊康先生(主席兼行政總裁)

李艷洁女士

李世佳先生

林戰先生(首席財務官)

王天也先生

非執行董事

McCabe Kevin Charles 博士

譚謙女士(McCabe Kevin Charles 博士的替任董事)

獨立非執行董事

Brooke Charles Nicholas 先生

鄭毓和先生

吳泗宗教授

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員於相關委員會中所擔任之職位情況：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	公司管治委員會
黃俊康先生			成員	成員	
李艷洁女士					
李世佳先生					成員
林戰先生					成員
王天也先生					主席
McCabe Kevin Charles 博士	成員				
譚謙女士(-)					
Brooke Charles Nicholas 先生	成員				
鄭毓和先生	主席		主席	成員	成員
吳泗宗教授			成員	主席	

附註：

主席—相關董事委員會主席

成員—相關董事委員會成員

(-) 譚謙女士為McCabe Kevin Charles博士的替任董事。

香港，二零一三年一月二十一日