



**Sandmartin International Holdings Limited**  
**聖馬丁國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：482)

**董事名單與其角色和職能**

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

洪聰進先生 (主席)  
陳美惠女士 (行政總裁)  
廖文毅先生  
Frank Karl-Heinz Fischer先生  
穆衍東先生  
壽明榮先生

**獨立非執行董事**

許俊毅先生  
李建國先生  
韓千山先生

董事會設有三個董事委員會，董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

許俊毅先生 (主席)  
李建國先生  
韓千山先生

**薪酬委員會**

李建國先生 (主席)  
許俊毅先生  
韓千山先生  
洪聰進先生

提名委員會

韓千山先生 (主席)

許俊毅先生

洪聰進先生

香港，二零一三年三月二十六日