



**SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**(申洲國際集團控股有限公司\*)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

**董事名單與其角色和職能**

申洲國際集團控股有限公司2013年4月1日起之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

馬建榮先生(主席)

黃關林先生

馬仁和先生

鄭妙輝女士

王存波先生

**非執行董事**

陳忠靜先生

**獨立非執行董事**

蔣賢品先生

裘煒國先生

陳根祥先生

\* 僅供識別

董事會設立三個委員會。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
馬建榮先生			C
黃關林先生			
馬仁和先生		M	
鄭妙輝先生			
王存波先生			
陳忠靜先生			
陳根祥先生	M	C	
蔣賢品先生	C	M	M
裘煒國先生	M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年三月二十八日