



**XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王糖業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

### 董事名單及其任務與職能

西王糖業控股有限公司董事會（「董事會」）的董事（「董事」）成員名單列載如下：

**執行董事：**

王 勇 (主席)  
王 棣 (副主席)  
王方明 (總經理)  
李 偉  
韓 忠

**獨立非執行董事：**

石維忱  
黃啟明  
王 安

**非執行董事：**

孫新虎

董事會屬下包括三個委員會，以下表列由董事作為成員的委員會成員資料：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃啟明	C	C	C
石維忱	M	M	M
王 安	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2013年4月2日

\* 僅供識別