



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

## 董事名單與其角色和職能

敏華控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

### 執行董事

黃敏利先生 (主席兼總裁)

許慧卿女士

王貴升先生 (首席財務官)

Stephen Allen Barr 先生

Alan Marnie 先生

戴全發先生

### 非執行董事

謝方先生

### 獨立非執行董事

周承炎先生

李德龍先生

王祖偉先生

簡松年先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

周承炎先生 (主席)

李德龍先生

王祖偉先生

謝方先生

**提名委員會**

黃敏利先生 (主席)

李德龍先生

周承炎先生

簡松年先生

王貴升先生

**薪酬委員會**

李德龍先生 (主席)

黃敏利先生

周承炎先生

簡松年先生

王貴升先生

香港，二零一三年五月二十日