



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：871)

本公司董事會名單及其角色及職能

(本文件的中文本為翻譯稿，僅供參考用。
本文件的英文及中文版本如有歧異，概以英文版本為準。)

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

劉開進先生(兼本公司聯席主席及行政總裁)

周淑華女士

非執行董事：

劉龍華先生(兼本公司聯席主席)

獨立非執行董事：

彭翠紅女士

還學東先生

陳銘燊先生

董事會設立3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。

董事名稱	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉開進先生			
周淑華女士			
劉龍華先生		成員	主席
彭翠紅女士	成員	主席	成員
還學東先生	成員		
陳銘燊先生	主席	成員	成員

2013年5月29日