



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：

王傳武 (行政總裁)

周相林

程 剛

獨立非執行董事：

黃啟明

王 安

王淑杰

非執行董事：

王 棣 (主席)

王 勇 (副主席)

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 | M |
| 孫新虎 | - | M | C |
| 王 安 | M | - | M |
| 王淑杰 | 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7月15日

* 僅供識別