



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

董事名單與其角色和職能

華寶國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

朱林瑤女士(主席兼總裁)
潘昭國先生(公司秘書)
王光雨先生
夏利群先生(財務總監)
熊卿先生

獨立非執行董事:

丁寧寧博士
李祿兆先生
麻雲燕女士
胡志強先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

李祿兆先生(主席)
丁寧寧博士
麻雲燕女士
胡志強先生

薪酬委員會

李祿兆先生(主席)
麻雲燕女士
胡志強先生
夏利群先生

提名委員會

朱林瑤女士(主席)
丁寧寧博士
李祿兆先生

香港，二零一三年八月八日

* 僅供識別