



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
王 安	M	-	C
王淑杰	M	M	-
孫新虎	-	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8月22日

* 僅供識別