



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

董事名單及其角色和職能

Zhidao International (Holdings) Limited 志道國際(控股)有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下:

執行董事

蒙慶材先生(主席)

張愛珍女士

獨立非執行董事

蔡永冠先生

李錦松先生

郭立峰先生

董事會設立三個委員會, 其成員載列如下:

審核委員會

蔡永冠先生(主席)

李錦松先生

郭立峰先生

薪酬委員會

李錦松先生(主席)

張愛珍女士

蔡永冠先生

提名委員會

蔡永冠先生(主席)

李錦松先生

郭立峰先生

香港, 二零一三年八月三十日

* 僅供識別