



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

董事名單與其角色和職能

佳寧娜集團控股有限公司董事會〔「董事會」〕成員載列如下：

非執行董事

馬介璋先生，*博士，銀紫荊星章，銅紫荊星章〔名譽主席〕*

執行董事

馬介欽先生，*博士〔主席〕*

陳尚禮先生

吳恩光先生

馬鴻銘先生，*博士，銅紫荊星章*

獨立非執行董事

勞明智先生

盧文傑先生

黃思競先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

勞明智先生〔*主席*〕

盧文傑先生

黃思競先生

薪酬委員會

盧文傑先生〔*主席*〕

勞明智先生

黃思競先生

提名委員會

馬介欽先生，*博士〔主席〕*

勞明智先生

盧文傑先生

黃思競先生

香港，2014年1月1日