

China Public Procurement Limited

中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1094)

董事名單與其角色和職能

中國公共採購有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

程遠忠先生（聯席主席）
陳樹林先生（聯席主席）
何偉剛先生（榮譽主席）
汪鼎波先生（行政總裁）
劉健成先生（投資總監）
張萬鈞先生（首席財務官）
趙沛來先生
彭智勇先生（內審總監）
彭如川先生

非執行董事

王寧先生
劉潔女士

獨立非執行董事

胡晃先生
陳子思先生
陳伯傑先生
徐海根先生
應偉先生
沈紹基先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 程遠忠先生 | | | C |
| 陳樹林先生 | | | |
| 何偉剛先生 | | | M |
| 汪鼎波先生 | | | |
| 劉健成先生 | | | |
| 張萬鈞先生 | | | |
| 趙沛來先生 | | | |
| 彭智勇先生 | | | |
| 彭如川先生 | | | |
| 王寧先生 | | | |
| 劉潔女士 | | | |
| 胡晃先生 | C | C | M |
| 陳子思先生 | M | M | M |
| 陳伯傑先生 | M | M | M |
| 徐海根先生 | M | M | M |
| 應偉先生 | M | M | M |
| 沈紹基先生 | | | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2014年1月8日