

HAICHANG HOLDINGS LTD.

海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

董事名單與其角色和職能

海昌控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事兼行政總裁

王旭光先生

執行董事兼聯席總裁

趙文敬先生

曲乃強先生

主席兼非執行董事

曲乃杰先生

非執行董事

井上亮先生

袁兵先生

獨立非執行董事

方紅星先生

魏小安先生

孫建一先生

董事會設立5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	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理及企業管治委員會	獨立董事委員會
王旭光先生				成員		
趙文敬先生						
曲乃強先生						
曲乃杰先生			主席			
井上亮先生						
袁兵先生					主席	

方紅星先生	主席		成員	成員	成員
魏小安先生	成員	成員		成員	成員
孫建一先生	成員	成員	主席		主席

香港，2014 年 3 月