



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1058)

董事名單與其角色和職能

粵海制革有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳洪先生 (董事長)

孫軍先生 (董事總經理)

非執行董事

劉冰先生

何林麗屏女士

喬健康先生

獨立非執行董事

馮力先生

蔡錦輝先生

陳昌達先生

董事會設有 3 個委員會。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

馮力先生 (主席)

蔡錦輝先生

陳昌達先生

薪酬委員會

蔡錦輝先生 (主席)

馮力先生

陳昌達先生

提名委員會

陳洪先生 (主席)

馮力先生

蔡錦輝先生

陳昌達先生

香港，2014 年 4 月 1 日