



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

董事名單與其角色和職能

日期：2014年4月23日

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

馬俊（主席）

非執行董事

陳衛

獨立非執行董事

周承炎

徐慧敏

許驚鴻

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周承炎	M	M	M
陳衛			
徐慧敏	C	C	M
馬俊		M	C
許驚鴻	M	M	M

附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員