

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

(昌明投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

董事名單與其角色和職能

昌明投資有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：

雷勝明先生(主席)
雷勝昌先生(董事總經理)
雷勝中先生
林曉輝先生
蘇嬌華女士
林曉東先生

獨立非執行董事：

林振綱博士
盧永文先生，太平紳士
吳麗文博士
余亮暉先生
方吉鑫先生
李珏女士

本公司設有兩個董事會委員會。各董事會成員在此等委員會中擔任成員之資料載列如下。

審核委員會：

吳麗文博士(主席)
林振綱博士
盧永文先生，太平紳士

薪酬委員會：

盧永文先生，太平紳士(主席)
林振綱博士
吳麗文博士
雷勝明先生

香港，二零一四年六月三十日