

# China VAST Industrial Urban Development Company Limited

## 中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

### 董事名單及其角色與職能

中國宏泰產業市鎮發展有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

王建軍先生(主席)

楊允先生

王亞剛先生

黃培坤先生

#### 非執行董事

趙穎女士

#### 獨立非執行董事

張曉梅女士

魏宇先生

王永權博士

本公司有三個董事委員會，每個董事委員會之成員資料載於以下列表。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王建軍先生		-	-	C
楊允先生		-	-	-
王亞剛先生		-	-	-
黃培坤先生		-	-	-
趙穎女士		-	M	-
張曉梅女士		M	M	M
魏宇先生		M	C	M
王永權博士		C	-	-

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港

2014年8月22日