



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

董事名單與其角色和職能

安賢園中國控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

施華（主席）

施俊（行政總裁）

羅輝城（副行政總裁）

沈明珍（副行政總裁）

非執行董事

王宏階

成鋼

獨立非執行董事

陳冠勇

董事會設立三個委員會。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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
施華				C
施俊				
羅輝城				
沈明珍				
王宏階				
成鋼				
陳冠勇		C	C	M

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一四年九月一日

*僅供識別