

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GENVON GROUP LIMITED**  
正峰集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2389)

## 董事名單與其角色和職能

正峰集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單與其角色載列如下：

### 執行董事

王正春先生（主席）  
張景明先生（行政總裁）  
祝仕興先生  
顧善超先生  
劉學恆先生  
徐廣宇先生  
胡曉勇先生  
董琪先生

### 獨立非執行董事

吳永新先生  
謝文傑先生  
何厚榮先生  
謝明先生

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會

謝文傑先生（委員會主席）  
謝明先生  
何厚榮先生  
吳永新先生

### **薪酬委員會**

謝明先生（委員會主席）

謝文傑先生

何厚榮先生

吳永新先生

### **提名委員會**

吳永新先生（委員會主席）

祝仕興先生

張景明先生

謝文傑先生

謝明先生

### **投資及風險管理委員會**

張景明先生（委員會主席）

顧善超先生

劉學恆先生

徐廣宇先生

蕭健偉先生

承董事會命  
正峰集團有限公司  
王正春  
主席

香港，二零一四年十月八日

於本公告日，董事會包括八名執行董事祝仕興先生、張景明先生、顧善超先生、劉學恆先生、徐廣宇先生、胡曉勇先生、董琪先生及王正春先生；以及四名獨立非執行董事吳永新先生、謝文傑先生、何厚榮先生及謝明先生。