

# HUAZHONG HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 華眾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6830)

### 董事名單及其角色及職能

華眾控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

周敏峰先生(本公司之董事會主席、執行董事兼行政總裁)

常景洲先生(本公司之執行董事)

#### 非執行董事

賴彩絨女士

王玉明先生

何積豐先生

管欣先生

#### 獨立非執行董事

於樹立先生

田雨時先生

徐家力先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

#### 審核委員會

於樹立先生(主席)

田雨時先生

徐家力先生

#### 提名委員會

周敏峰先生(主席)

於樹立先生

田雨時先生

#### 薪酬委員會

於樹立先生(主席)

周敏峰先生

田雨時先生

香港，二零一四年十一月七日