

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。



**Sustainable Forest Holdings Limited**  
**永保林業控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 723)

**董事名單與其角色和職能**

由二零一五年六月五日起，永保林業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

周靜女士 (主席)  
蒙偉明先生  
廖信全先生  
楊秀中先生

**獨立非執行董事：**

William Keith Jacobsen 先生  
吳弘理先生  
吳偉雄先生

董事會已成立四個董事委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載有該四個董事委員會之成員資料：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>執行委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
周靜女士		C			
蒙偉明先生		M			
廖信全先生		M			
楊秀中先生		M			
William Keith Jacobsen 先生			C	C	C
吳弘理先生			M	M	M
吳偉雄先生			M	M	M

附註：

C – 相關董事委員會主席  
M – 相關董事委員會成員

承董事會命  
永保林業控股有限公司  
主席  
周靜

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事姜若男女士、周靜女士、蒙偉明先生、廖信全先生及楊秀中先生；及獨立非執行董事 William Keith Jacobsen 先生、吳弘理先生及吳偉雄先生。

\* 僅供識別