



品牌中國  
BRANDING CHINA

**BRANDING CHINA GROUP LIMITED**

**品牌中國集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：863)

### 董事名單與其角色和職能

品牌中國集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 主席、執行董事兼總經理

方彬先生

#### 執行董事

方彬先生

Patrick Zheng 先生

黃維先生

宋義俊先生

#### 非執行董事

范幼年先生

#### 獨立非執行董事

周瑞金先生

林志明先生

徐慧敏女士

董事會設立3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	提名委員會	薪酬委員會
方彬先生				
Patrick Zheng 先生				
黃維先生				
宋義俊先生				
范幼年先生				
周瑞金先生		成員	主席	主席
林志明先生		成員	成員	成員
徐慧敏女士		主席	成員	成員

香港，2015年9月2日