



## SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 泰豐國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

### 董事名單與其角色和職能

由二零一五年十二月一日開始，泰豐國際集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事

李偉民先生(董事長)  
林日強先生  
黃漢水先生  
王兆峰先生

#### 獨立非執行董事

何志輝先生  
劉艷芳女士  
馬宏偉教授

董事會設立四個委員會。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	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
王兆峰先生				M	
何志輝先生		C	M		M
劉艷芳女士		M	M	C	M
馬宏偉教授		M	C	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一五年十一月二十七日

\* 僅供識別