



**CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED**

**中國七星控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### 董事名單與其角色和職能

中國七星控股有限公司董事(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

劉天凜先生(副主席兼行政總裁)

封曉瑛女士(常務副總裁)

趙宏波先生

#### 非執行董事

張勝先生(主席)

倪新光先生

#### 獨立非執行董事

陳志宏先生

呂巍先生

凌玉章先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

#### 審核委員會

陳志宏先生(主席)

呂巍先生

倪新光先生

#### 薪酬委員會

陳志宏先生(主席)

凌玉章先生

倪新光先生

#### 提名委員會

張勝先生(主席)

呂巍先生

凌玉章先生

香港，二零一五年十二月十四日