



**Kiu Hung International Holdings Limited**

**僑雄國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

**董事名單與其角色和職能**

僑雄國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

許奇鋒先生(主席)  
邵樟勇先生(副主席)  
余允抗先生(行政總裁)  
龍田淵先生  
Mtafi, Rachid Rene 先生  
Nojiri Makoto 先生  
葉江南先生

**非執行董事**

林傑新先生

**獨立非執行董事**

林兆麟先生  
蘇振邦先生  
王小寧先生  
夏黎明先生

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。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
許奇鋒先生		M	M
邵樟勇先生			
余允抗先生			
龍田淵先生			
Mtafi, Rachid Rene 先生			
Nojiri Makoto 先生			
葉江南先生			
林傑新先生			
林兆麟先生 C MC			
蘇振邦先生	M	M	M
王小寧先生	M	C	M
夏黎明先生			

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

香港，2016年2月5日