

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 中國忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 董事名單及彼等的角色與職務

中國忠旺控股有限公司董事會(「董事會」)現時包括九名董事，其姓名、角色及職務如下：

#### 執行董事

劉忠田先生(主席)  
路長青先生  
勾喜輝先生

#### 非執行董事

陳岩先生  
鍾宏女士

#### 獨立非執行董事

王振華先生  
文獻軍先生  
史克通先生  
盧華基先生

本公司有四個董事委員會，下表載列於該等委員會服務有關的董事會成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名及 薪酬委員會	公司 治理委員會	策略及 發展委員會
<b>執行董事</b>					
劉忠田先生			M		C
路長青先生					M
勾喜輝先生					
<b>非執行董事</b>					
陳岩先生					
鍾宏女士					

<b>獨立非執行董事</b>				
王振華先生	C			
文獻軍先生	M	C	M	M
史克通先生	M	M	M	
盧華基先生			C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年八月十九日

\* 僅供識別