



**China AU Group Holdings Limited**  
**中國金豐集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8176)

**董事名單與其角色及職能**

中國金豐集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

**執行董事：**

于樹權先生(董事總經理)

王小飛先生(李燦華先生為其替任人)

王尚忠先生

季鶴群先生

**非執行董事：**

杜鵑紅先生(主席)

**獨立非執行董事：**

成海先生

譚比利先生

朱健宏先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	獨立調查委員會
于樹權		成員	成員	主席
王小飛				
王尚忠				
季鶴群				
杜鵑紅				
成海	成員	成員		
譚比利	成員		成員	成員
朱健宏	主席	主席	主席	成員

香港，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別