

中漆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1932)

董事名單與其角色和職能

中漆集團有限公司之董事會成員(「**董事會**」)載列如下:

林定波先生 (非執行董事兼主席)
徐浩銓先生 (執行董事兼董事總經理)
李廣中先生 (執行董事)
王詩遠先生 (執行董事)
莊志坤先生 (非執行董事)
趙金卿女士 (獨立非執行董事)
蔡裕民先生 (獨立非執行董事)
夏軍先生 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會, 各委員會的成員組成如下:

委員會

成員

審核委員會

趙金卿女士(主席)
蔡裕民先生
莊志坤先生

薪酬委員會

趙金卿女士(主席)
莊志坤先生
夏軍先生

提名委員會

趙金卿女士(主席)
徐浩銓先生
夏軍先生

香港, 二零一七年七月七日