

中國聯塑集團控股有限公司

董事名單與其角色和職能

中國聯塑集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

黃聯禧先生, 主席
左滿倫先生, 首席執行官
賴志強先生
孔兆聰先生
左笑萍女士
陳國南先生
羅建峰先生
黃貴榮先生
林少全博士

非執行董事

林德緯先生

獨立非執行董事

馮培漳先生
白重恩博士
王國豪先生
張文宇先生
高立新先生

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會，提名委員會，薪酬委員會。

下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃聯禧先生		C	M
左滿倫先生		M	M
林德緯先生	M		
馮培漳先生	C	M	C
白重恩博士		M	M
王國豪先生	M	M	M
張文宇先生	M		
高立新先生		M	

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一二年十二月三十一日