

# CROWN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

## 皇冠環球集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 727)

### 董事名單及其角色和職能

皇冠環球集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

孟金龍先生（主席及行政總裁）

楊敏先生（首席財務官）

#### 非執行董事

劉紅深先生

#### 獨立非執行董事

龍濤先生

任國華先生

陳放先生

共有三個董事委員會。下述表格提供董事成員在各個委員會中所擔任的職位。

|       | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬、素質及提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 董事    |       |       |       |             |
| 孟金龍先生 |       | C     |       | M           |
| 楊敏先生  |       | M     |       |             |
| 劉紅深先生 |       |       |       |             |
| 龍濤先生  |       |       | C     | M           |
| 任國華先生 |       |       | M     | C           |
| 陳放先生  |       |       | M     | M           |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月十八日