



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

## 董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

方中華先生(主席)  
肖建國教授(副主席)  
劉曉昆先生(總裁)  
易梅女士  
楊斌先生  
沃飛宇先生

### 獨立非執行董事

李發中先生  
王林潔儀女士  
馮文賢先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

李發中先生(主席)  
王林潔儀女士  
馮文賢先生

### 薪酬委員會

李發中先生(主席)  
方中華先生  
王林潔儀女士

### 提名委員會

方中華先生(主席)  
王林潔儀女士  
馮文賢先生

香港，二零一二年三月三十日