



**SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

合俊集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

**董事名單及其角色與職能**

合俊集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

楊旺堅(主席)

黃文強(行政總裁)

朱培恆

楊君

**獨立非執行董事**

楊景華

吳洪

黃廣忠

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會轄下委員會	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
董事			
楊旺堅	C		M
黃文強			
朱培恆			
楊君			
楊景華	M	M	M
吳洪		M	
黃廣忠	M	C	C

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012年3月27日