

華聯國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：969)

董事名單與其角色和職能

華聯國際(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

韓宏先生
尚龍龍先生
胡野碧先生

獨立非執行董事

鄭柳博士
于吉瑞先生
李曉偉女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鄭柳博士 (委員會主席)
于吉瑞先生
李曉偉女士

薪酬委員會

鄭柳博士 (委員會主席)
于吉瑞先生
李曉偉女士

提名委員會

鄭柳博士 (委員會主席)
于吉瑞先生
李曉偉女士

香港，二零一二年三月二十九日