



ALLIED CEMENT HOLDINGS LIMITED

聯合水泥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

董事名單與其角色和職能

聯合水泥控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃清海（董事總經理）

黃俞

鄧勁光

獨立非執行董事

陳思聰

鄭建中

楊紉桐

董事會設立 6 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	信貸及風險管理委員會	股份交易委員會
黃清海		C			M	M	C
黃俞		M				M	M
鄧勁光		M					M
陳思聰			M	M	M	M	
鄭建中			C	C	C	C	
楊紉桐			M	M	M	M	

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

(更新日期：二零一四年三月十七日)