



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

董事名單與其角色和職能

由二零一三年八月一日開始，泰豐國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

林日強先生 (董事長)

林川揚先生 (行政總裁)

黃漢水先生

王兆峰先生

獨立非執行董事

何志輝先生

劉艷芳女士

馬宏偉教授

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
林川揚先生				M	
何志輝先生		C	M		M
劉艷芳女士		M	M	C	M
馬宏偉教授		M	C	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一三年七月三十一日

* 僅供識別