



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司\***

*(Incorporated In Bermuda with limited liability)*

**(Stock Code: 1064)**

**董事名單及其角色與職能**

中華國際控股有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

**執行董事**

何鑑雄（董事總經理）

**非執行董事**

楊國瑞

**獨立非執行董事**

黃鉅輝

黃妙婷

譚剛

董事會現有三個委員會，該三個委員會的成員載列如下：

**審核委員會**

黃妙婷（主席）

黃鉅輝

譚剛

楊國瑞

**薪酬委員會**

譚剛（主席）

何鑑雄

黃鉅輝

黃妙婷

**提名委員會**

黃鉅輝（主席）

何鑑雄

譚剛

資料於二零一二年三月三十日更新。

\* 僅供識別