



# Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited

## 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2358)

### 董事名單與其角色和職能

三丸東傑(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

梁觀誠先生

鄧展雲先生

邵梓銘先生

#### 獨立非執行董事

鄺炳文先生

何志雄先生

穆向明先生

董事會設立 3 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	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁觀誠先生				M
鄧展雲先生				
邵梓銘先生				
鄺炳文先生		C	M	M
何志雄先生		M	M	C
穆向明先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月一日