QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

（乾隆科技國際控股有限公司）

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：01236）

（「本公司」）

董事名單與其角色和職能

乾隆科技國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

廖朝平先生（主席）
范平尹先生（副主席）
楊慶壽先生（行政總裁）
陳森田先生
陳銘傳先生
余世筆先生
廖敏吟小姐

獨立非執行董事

趙金卿女士
謝少文先生

董事會設立了三個委員會。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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
廖朝平先生	—	—	主席
范平尹先生	—	—	—
楊慶壽先生	—	—	—
陳森田先生	—	—	—
陳銘傳先生	—	—	—
余世筆先生	—	—	—
廖敏吟小姐	—	—	—
趙金卿女士	主席	主席	成員
謝少文先生	成員	成員	成員

香港，二零一二年三月三十日