



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

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 (董事長)
林川揚 (行政總裁)
黃漢水
林鴻傑

獨立非執行董事

周傍枝
程少娟
何志輝
劉艷芳
馬宏偉

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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	特別委員會
林川揚				M	
周傍枝		M	M	C	M
程少娟		M	M	M	M
何志輝		C	M		C
劉艷芳		M	M	M	M
馬宏偉		M	C	M	M

附註:

C—有關委員會的主席
M—有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月四日

* 僅供識別