



天安中國投資有限公司

TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

董事名單與其角色和職能

天安中國投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

宋增彬（副主席）

李成偉（董事總經理）

馬申（副總裁）

勞景祐

杜燦生

非執行董事

李成輝（主席）

鄭慕智

李樹賢

獨立非執行董事

鄭鑄輝

金惠志

魏華生

楊麗琛

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李成偉		C			
馬申		M			
勞景祐		M			M
杜燦生		M			
鄭慕智			M		
鄭鑄輝			M	C	M
金惠志			M	M	M
魏華生			C	M	M
楊麗琛			M	M	C

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

(更新日期：二零一三年一月十八日)