



Wuzhou International Holdings Limited

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01369)

董事名單與其角色和職能

五洲國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

舒策城(主席)

舒策丸(行政總裁)

舒策員

吳曉武

趙立東

獨立非執行董事

宋 敏

羅廣信

舒國澄

董事會已成立三個委員會，委員會的成員載列如下：

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
舒策城	—	—	—	C
舒策丸	—	—	M	—
宋 敏	—	M	C	M
羅廣信	—	C	—	M
舒國澄	—	M	M	—

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，二零一三年六月十三日