



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

董事名單與其角色及職能

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張士平(主席)

鄭淑良(副主席)

張波(行政總裁、授權代表)

齊興禮(財務總監)

非執行董事

楊叢森

張敬雷

獨立非執行董事

邢建

陳英海

韓本文

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

審核委員會

韓本文(委員會主席)

陳英海

邢建

提名委員會

邢建(委員會主席)

張士平

韓本文

薪酬委員會

韓本文(委員會主席)

張士平

邢建

香港，二零一二年三月十四日