



建業實業有限公司
Chinney Investments, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：216)

董事名單及其角色和職能

建業實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王世榮博士（主席）

馮文起先生（董事總經理）

非執行董事

王查美龍女士

范仲瑜先生

唐漢濤先生

王承偉先生

獨立非執行董事

楊國雄博士

王敏剛先生

陳家俊先生

董事會設立兩個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳家俊先生（主席）

范仲瑜先生

楊國雄博士

王敏剛先生

薪酬委員會

楊國雄博士（主席）

陳家俊先生

馮文起先生

香港，二零一三年六月二十八日