



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 245)

董事名單與其角色和職能

中國七星購物有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

倪新光先生（主席）

王志明先生（董事總經理）

獨立非執行董事

黃澤強先生

呂巍先生

凌玉章先生

董事會設立三個委員會。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

黃澤強先生（主席）

呂巍先生

凌玉章先生

薪酬委員會

凌玉章先生（主席）

黃澤強先生

呂巍先生

提名委員會

呂巍先生（主席）

黃澤強先生

凌玉章先生

香港，二零一二年三月三十日