

# CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED

## 中國七星控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### 董事名單與其角色和職能

中國七星控股有限公司董事(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

倪新光先生(主席)

涂寶貴先生(行政總裁)

陳曉燕女士

#### 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，二零一四年一月十六日