



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)

陳曉燕女士

非執行董事

涂寶貴先生

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，二零一四年十月九日