



**CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED**

**中國七星購物有限公司**

(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

中國七星購物有限公司董事(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

倪新光先生(主席)

### 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，二零一三年六月二十八日