



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

董事名單與其角色和職能

遠大中國控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

康寶華先生(主席)

田守良先生(行政總裁)

郭忠山先生

王義君先生

吳慶國先生

王立輝先生(首席財務官)

獨立非執行董事

潘昭國先生

胡家棟先生

彭中輝先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
康寶華先生				C
田守良先生			M	
郭忠山先生				
王義君先生				
吳慶國先生				
王立輝先生				
潘昭國先生		C		M
胡家棟先生		M	C	
彭中輝先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年十一月三十日