



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

董事名單與其角色和職能

安賢園中國控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

施華（主席）

施俊（行政總裁）

羅輝城（副行政總裁）

沈明珍（副行政總裁）

非執行董事

王宏階

成鋼

獨立非執行董事

陳冠勇

黎振宇

李喜剛

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 施華 | | | | C |
| 施俊 | | | | |
| 羅輝城 | | | | |
| 沈明珍 | | | | |
| 王宏階 | | | | |
| 成鋼 | | | | |
| 陳冠勇 | | C | C | M |
| 黎振宇 | | M | M | M |
| 李喜剛 | | M | M | M |

附註：

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零一六年九月一日

*僅供識別