



**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**

唐延  
符曉東  
陳冠勇

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				
唐延		M	M	M
符曉東		M	M	M
陳冠勇		C	C	M

附註：

C - 有關委員會之主席  
M - 有關委員會之成員

香港，二零一四年七月三日

\*僅供識別