



## ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

### 安賢園中國控股有限公司\*

(前稱China Boon Holdings Limited中福控股發展有限公司\*)

(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(前稱「中福控股發展有限公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

施華 (主席及行政總裁)

羅輝城

沈明珍

施俊

#### 獨立非執行董事

唐延

劉小娥

符曉東

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     |
| 羅輝城 |     |       |       |       |
| 沈明珍 |     |       |       |       |
| 施俊  |     |       |       |       |
| 唐延  |     | M     | M     | M     |
| 劉小娥 |     | C     | C     | M     |
| 符曉東 |     | 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，二零一三年八月二十六日

\*僅供識別