



**EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**潤中國際控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

### 董事會名單、角色和職能

自二零一四年九月十二日起生效，潤中國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事：

姜照柏先生(主席)

林長盛先生 (副主席兼行政總裁)

沈安剛先生

#### 獨立非執行董事：

何耀瑜先生

高明東先生

陳懿先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姜照柏先生	-	-	-
林長盛先生	-	M	M
沈安剛先生	-	-	-
何耀瑜先生	C	C	M
高明東先生	M	M	C
陳懿先生	M	-	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員