



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

董事名單與其角色及職能

中國港橋控股有限公司董事會(「董事會」)之成員名單乃載列如下：

執行董事

劉廷安先生(主席)

卓可風先生(副主席)

周伙榮先生

非執行董事

毛裕民先生

獨立非執行董事

吳文拱先生

魏偉峰博士

劉斐先生

董事會已設立四個委員會。下表提供該四個委員會成員資料。

董事	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
劉廷安先生	不適用	不適用	不適用	C
卓可風先生	不適用	不適用	不適用	M
周伙榮先生	不適用	不適用	不適用	M
吳文拱先生	M	M	C	不適用
魏偉峰博士	M	C	M	不適用
劉斐先生	C	M	M	不適用
毛裕民先生	不適用	不適用	不適用	不適用

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零一七年三月十日