



NEW UNIVERSE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

新宇國際實業（集團）有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份編號：8068)

董事名單與其角色和職能

新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

奚玉先生（主席）
陳駿興先生（行政總裁）
韓華輝先生
張小玲女士

非執行董事

宋玉清先生（副主席）
孫琪先生

獨立非執行董事

陳忍昌博士
阮劍虹先生
何祐康先生
李均雄先生

本公司設立四個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
奚玉先生				C
陳駿興先生				M
韓華輝先生				M
張小玲女士				M
宋玉清先生				
孫琪先生				
陳忍昌博士	C	M	M	
阮劍虹先生	M	M	C	
何祐康先生	M	C	M	
李均雄先生				

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，2012年3月19日