



翔宇疏浚控股有限公司
Xiangyu Dredging Holdings Limited

XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司
(“本公司”)

本公司董事會名單及其角色及職能

(本文件的中文本為翻譯稿，僅供參考用。)

本文件的英文及中文版本如有歧異，概以英文版本為準。)

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

劉開進先生（兼本公司聯席主席及行政總裁）
周淑華女士

非執行董事：

劉龍華先生（兼本公司聯席主席）

獨立非執行董事：

梁美嫻女士
彭翠紅女士
還學東先生
陳銘燊先生

董事會設立 3 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。

董事名稱	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉開進先生			
周淑華女士			
劉龍華先生		成員	主席
梁美嫻女士	主席	成員	成員
彭翠紅女士	成員	主席	成員
還學東先生	成員		
陳銘燊先生	成員	成員	成員

2012年11月30日