



## **C Cheng Holdings Limited**

思城控股有限公司

*(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 8320)**

### **董事名單與其角色和職能**

思城控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **執行董事**

梁鵬程先生 (董事會主席)

符展成先生 (行政總裁及合規顧問)

王君友先生

盧建能先生

吳國輝先生

何曉先生

#### **獨立非執行董事**

盧偉雄先生

王哲身先生

余熾鏗先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下：

### **審核委員會**

盧偉雄先生 (委員會主席)

王哲身先生

余熾鏗先生

### **薪酬委員會**

余熾鏗先生 (委員會主席)

符展成先生

盧偉雄先生

### **提名委員會**

梁鵬程先生 (委員會主席)

王哲身先生

余熾鏗先生

香港, 二零一三年十二月二十日