

Beautiful China Holdings Company Limited

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

董事名單與其角色和職能

美麗中國控股有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下。

執行董事

史偉先生（主席及行政總裁）

譚曙江先生

周偉峰先生

非執行董事

羅輝城先生

獨立非執行董事

林柏森先生

莊耀勤先生

劉力揚先生

董事會設立 4 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 \ 委員會	稽核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
史偉		M	M	C
譚曙江				M
周偉峰				M
羅輝城		M		
林柏森	M	C	M	
莊耀勤	C	M	M	
劉力揚	M	M	C	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2014 年 5 月 28 日