

Fornton Group Limited

豐臨集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1152)

董事名單與 其角色及職能

Fornton Group Limited (豐臨集團有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

任德章先生 (主席)

- 任先生主要負責本公司的整體企業策略性規劃。

王勤勤女士 (董事總經理)

- 王女士主要負責本公司的整體企業策略性規劃及業務發展。

王達偉先生 (執行董事)

- 王先生一直參與本公司的整體企業策略性規劃及日常管理製造業務。

獨立非執行董事

冼家敏先生

鄭迪舜先生

王惟鴻先生

董事會設有三個董事委員會 (包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 任德章先生 | - | - | - |
| 王勤勤女士 | - | 成員 | - |
| 王達偉先生 | - | - | - |
| 冼家敏先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 鄭迪舜先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 王惟鴻先生 | 成員 | 成員 | 主席 |

- ◆ 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍詳情見本公司日期為2012年4月1日的公佈。

香港，二零一二年四月一日