



玖龍紙業(控股)有限公司

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2689)

董事名單與其角色和職能

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下:-

執行董事

張茵女士 (董事長)
劉名中先生 (副董事長兼行政總裁)
張成飛先生 (副行政總裁)
劉晉嵩先生
張元福先生 (財務總監)
高靜女士

獨立非執行董事

譚惠珠女士金紫荊星章, 太平紳士
鍾瑞明先生金紫荊星章, 太平紳士
鄭志鵬博士
王宏渤先生

本公司已設立三個董事委員會, 並制定有關職權範圍, 及設有一個執行委員會, 由董事會及根據公司細則條文控制和監督下運作。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務。

委員會	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名及企業管治委員會	執行委員會
董事				
張茵女士			C	C
劉名中先生		M		M
張成飛先生		M	M	M
譚惠珠女士	M	C	M	
鍾瑞明先生	M	M	M	
鄭志鵬博士	C	M	M	
王宏渤先生	M			

附註:

C: 相關委員會之主席
M: 相關委員會之成員

香港, 二零一二年三月二十七日

*僅供識別