# LUEN THAI HOLDINGS LIMITED
# 聯泰控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號:311)**

## 董事名單與其角色及職能

聯泰控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員乃載列如下。

**執行董事**

陳守仁 *(董事會主席)*
陳亨利 *(行政總裁)*
陳祖龍
莫小雲

**非執行董事**

陳偉利
盧金柱

**獨立非執行董事**

施能翼
陳銘潤
張兆基

董事會設有四個委員會。下表載列若干董事會成員於該等委員會所出任的職位資料。

| | 銀行融資委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|---|---|---|---|---|
| 陳守仁 | C | | | |
| 陳亨利 | M | | M | M |
| 施能翼 | | C | C | C |
| 陳銘潤 | | M | M | M |
| 張兆基 | | M | M | M |

*附註:*

C 相關董事委員會主席
M 相關董事委員會成員

二零一二年十二月二十八日