

LILANZ 利郎

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

董事名單與其角色及職能

中國利郎有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王冬星先生(主席)
王良星先生(副主席兼行政總裁)
王聰星先生(副主席)
蔡榮華先生
胡誠初先生
王如平先生
潘榮彬先生

獨立非執行董事

呂鴻德博士
陳天堆先生
聶星先生
賴世賢先生

董事會已設立三個委員會，並制定有關職權範圍。各委員會成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王冬星先生			主席
王聰星先生		成員	
呂鴻德博士	成員		成員
陳天堆先生		主席	成員
聶星先生	主席	成員	
賴世賢先生	成員		

香港，二零一二年十二月十三日