

# 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