

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