



LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

董事名單與其角色和職能

龍昌國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

梁 麟（主席兼行政總裁）

王子安

獨立非執行董事

王 霖太平紳士，O. B. E.， J. P.

葉添鏐

賴恩雄

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

葉添鏐（主席）

王 霖太平紳士，O. B. E.， J. P.

賴恩雄

薪酬委員會

梁 麟（主席）

王 霖太平紳士，O. B. E.， J. P.

葉添鏐

賴恩雄

提名委員會

王 霖太平紳士，O. B. E.， J. P. （主席）

葉添鏐

賴恩雄

梁 麟

香港，二零一二年四月十七日

* 僅供識別