



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，M.H.（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

賴恩雄（主席）

葉添鏐

王霖太平紳士，O.B.E.， J.P.

提名委員會

梁麟，M.H.（主席）

王霖太平紳士，O.B.E.， J.P.

葉添鏐

賴恩雄

薪酬委員會

葉添鏐（主席）

王霖太平紳士，O.B.E.， J.P.

賴恩雄

梁麟，M.H.

香港，二零一二年七月二十七日

* 僅供識別