



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

方 芳

獨立非執行董事

葉添鏐

賴恩雄

高秉華

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

高秉華

提名委員會

梁 麟，M. H.（主席）

葉添鏐

賴恩雄

高秉華

方 芳

薪酬委員會

葉添鏐（主席）

賴恩雄

梁 麟，M. H.

高秉華

方 芳

香港，二零一三年五月三十一日

* 僅供識別