



中國星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 326)

董事名單與其角色和職能

中國星集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

向華強先生（聯席主席）
蒙建強先生（聯席主席）
陳明英女士（副主席）
李玉嫦女士

獨立非執行董事

洪祖星先生
何偉志先生
鄧澤林先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務委員會
向華強先生			成員	
陳明英女士		成員		成員
李玉嫦女士				主席
洪祖星先生	成員	主席	成員	
何偉志先生	主席			成員
鄧澤林先生	成員	成員	主席	

香港，二零一四年八月二十八日