



CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

卓高國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 264)

## 董事名單與其角色和職能

卓高國際集團有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事：

陳景康先生 (主席兼行政總裁)

陳景源先生 (副主席)

陳惠寶女士

### 獨立非執行董事

周倩霞女士 太平紳士

方培湘先生 榮譽勳章

柯錦松先生 FCCA CPA

董事會設立三個委員會及其成員如下：

### 審核委員會

方培湘先生 榮譽勳章 (主席)

周倩霞女士 太平紳士

柯錦松先生 FCCA CPA

### 薪酬委員會

柯錦松先生 FCCA CPA (主席)

方培湘先生 榮譽勳章

周倩霞女士 太平紳士

### 提名委員會

周倩霞女士 太平紳士 (主席)

方培湘先生 榮譽勳章

柯錦松先生 FCCA CPA

香港，二零一二年三月二十七日