



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

董事名單及其職責和職務

海豐國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員名單載列於下文。

執行董事

楊紹鵬先生 (主席兼執行董事)

楊現祥先生 (執行董事兼首席執行官)

劉克誠 (執行董事兼投資及證券總監)

李雪霞女士 (執行董事兼人力資源總監)

薛鵬先生 (執行董事兼財務總監)

非執行董事

劉榮麗女士

獨立非執行董事

徐容國先生

楊國安先生

盧永仁先生

魏偉峰先生

董事會旗下設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任成員的資料。

董事	董事會 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
楊紹鵬			M	C
楊現祥			M	M
劉克誠				
李雪霞				
薛鵬				
劉榮麗				
徐容國		C	M	
楊國安			C	M
盧永仁		M		M
魏偉峰		M	M	M

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零一二年三月三十日