



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 826)

董事名單與其角色和職能

天工國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

朱小坤先生（主席）
朱志和先生（行政總裁）
吳鎖軍先生
嚴榮華先生

獨立非執行董事

李正邦先生
高翔先生
李卓然先生

董事會設立3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

李卓然先生（主席）
高翔先生
李正邦先生

薪酬委員會

李正邦先生（主席）
朱小坤先生
高翔先生
李卓然先生

提名委員會

高翔先生（主席）
朱小坤先生
李正邦先生
李卓然先生

香港，二零一二年三月二十六日

* 僅供識別