



ANXIN-CHINA HOLDINGS LIMITED

中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1149)

董事名單與其角色和職能

中國安芯控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉中奎先生（主席及行政總裁）

王波先生（副主席）

林蘇鵬先生

楊馬先生

非執行董事

Adiv Baruch先生

本公司成立四個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會成員

沒有成員

薪酬委員會成員

沒有成員

提名委員會成員

劉中奎先生（主席）

企業管治委員會

劉中奎先生（主席）

香港，二零一五年十月二日