



# INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：640)

### 董事名單與其角色和職能

星謙化工控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

楊淵先生（主席兼行政總裁）

葉展榮先生

葉嘉倫先生

Stephen Graham Prince 先生

唐耀安先生

#### 獨立非執行董事

陳永祐先生

何志恆先生

潘翼鵬先生

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

潘翼鵬先生（委員會主席）

陳永祐先生

何志恆先生

## **薪酬委員會**

陳永祐先生（委員會主席）

何志恆先生

潘翼鵬先生

葉嘉倫先生

## **提名委員會**

何志恆先生（委員會主席）

陳永祐先生

潘翼鵬先生

葉嘉倫先生

香港，二零一二年三月三十日