



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

陸東全先生

(於二零一三年十一月二十一日獲委任)

湯慶華先生

(於二零一三年十一月二十一日獲委任)

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

湯慶華先生（委員會主席） (於二零一三年十一月二十一日獲委任)

陳永祐先生

陸東全先生

(於二零一三年十一月二十一日獲委任)

薪酬委員會

陳永祐先生 (委員會主席)

陸東全先生 (於二零一三年十一月二十一日獲委任)

湯慶華先生 (於二零一三年十一月二十一日獲委任)

葉嘉倫先生

提名委員會

陸東全先生 (委員會主席) (於二零一三年十一月二十一日獲委任)

陳永祐先生

湯慶華先生 (於二零一三年十一月二十一日獲委任)

葉嘉倫先生

香港，二零一三年十二月十九日