



中國天溢控股有限公司  
China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

董事名單與其角色和職能

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**主席及執行董事**

辛克先生

**執行董事**

辛軍先生

**獨立非執行董事**

莊學遠先生

莊衛東先生

曾建中先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
辛克先生		主席	成員
辛軍先生			
莊學遠先生	主席		主席
莊衛東先生	成員	成員	成員
曾建中先生	成員	成員	

香港，2012年3月28日