



Excel Development (Holdings) Limited

怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

怡益控股有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

李治邦先生（*行政總裁*）

潘潤棉先生

非執行董事

游國輝先生（*主席*）

獨立非執行董事

羅國生博士

黃龍德教授 B.B.S., 太平紳士

麥淑卿女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

黃龍德教授 B.B.S., 太平紳士（*主席*）

羅國生博士

麥淑卿女士

薪酬委員會

羅國生博士（*主席*）

黃龍德教授 B.B.S., 太平紳士

麥淑卿女士

李治邦先生

提名委員會

游國輝先生 (主席)

羅國生博士

黃龍德教授 B.B.S., 太平紳士

麥淑卿女士

香港, 二零一三年十二月十一日