

China Packaging Holdings Development Limited

中華包裝控股發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

中華包裝控股發展有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

董事會主席及執行董事

陳衛偉先生

執行董事

胡麗玉女士

孫少華先生

獨立非執行董事

劉大進先生

馬遙豪先生

吳平先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
陳衛偉先生	主席		
胡麗玉女士			成員
孫少華先生			
劉大進先生	成員	成員	主席
馬遙豪先生		主席	
吳平先生	成員	成員	成員

香港，二零一四年一月十三日