



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2689)

董事名單與其角色和職能

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下:-

執行董事

張茵女士 太平紳士 (董事長)
劉名中先生 (副董事長兼行政總裁)
張成飛先生 (副董事長兼副行政總裁)
劉晉嵩先生
Ken Liu 先生 (副董事長)
張元福先生 (財務總監)

非執行董事

張連鵬先生

獨立非執行董事

譚惠珠女士 大紫荊勳章，太平紳士
吳亮星先生 銀紫荊星章，太平紳士
林耀堅先生

本公司已設立四個董事會委員會，並制定有關職權範圍，及設有一個執行委員會，由董事會及根據公司細則條文控制和監督下運作。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務。

| 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 | 執行委員會 |
|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 董事 | | | | | |
| 張茵女士 | | | C | M | C |
| 劉名中先生 | | M | | | M |
| 張成飛先生 | | M | M | M | M |
| 劉晉嵩先生 | | | | | M |
| 譚惠珠女士 | M | C | M | M | |
| 吳亮星先生 | M | M | M | C | |
| 林耀堅先生 | C | M | M | M | |

附註:

C: 相關董事會委員會之主席

M: 相關董事會委員會之成員

香港，二零一八年六月十五日

*僅供識別