

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**宏華集團**  
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：196)

董事名單與其角色和職責

宏華集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單如下：

**執行董事**

張弭先生（主席兼總裁）

任傑先生

劉智先生

**非執行董事**

Siegfried Meissner先生

蘇柏斌先生（Siegfried Meissner先生的替任董事）

黃東陽先生

**獨立非執行董事**

劉曉峰先生

齊大慶先生

戴國良先生

陳國明先生

史興全先生

郭燕軍先生

董事會共設五個委員會，董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

**審核委員會**

齊大慶先生（主席）

劉曉峰先生

戴國良先生

陳國明先生

史興全先生

郭燕軍先生

**企業管治委員會**

劉曉峰（主席）

齊大慶

戴國良

陳國明

史興全

郭燕軍

### **薪酬委員會**

劉曉峰（主席）

張弭

齊大慶

### **戰略投資及風險控制委員會**

張弭（主席）

任傑

劉智

黃東陽

史興全

### **提名委員會**

張弭（主席）

劉曉峰

齊大慶

中國，二零一二年十二月二十七日