



## 唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1181)

### 董事名單與其角色和職能

唐宮(中國)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事，主席

葉樹明先生

#### 執行董事，副主席

陳文偉先生

#### 執行董事

古學超先生

翁培禾小姐 (行政總裁)

#### 獨立非執行董事：

鄭志強先生

鄭炳文先生

張堅庭先生

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	薪酬委員會	提名委員會
鄭志強		M	C	M
鄭炳文		C	M	M
張堅庭		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十八日