



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