



CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED

華鼎集團控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3398)

董事名單及其角色與職能

華鼎集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事 (主席)

丁敏兒

執行董事 (行政總裁)

丁雄尔

執行董事

丁建兒

張定賢

獨立非執行董事

鄭志鵬

黃之強

梁民傑

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位之資料。

| 董事 | 董事會 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|------------|-------|-------|-------|
| 丁雄尔 | | | 成員 | 成員 |
| 鄭志鵬 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 黃之強 | | 主席 | | 主席 |
| 梁民傑 | | 成員 | 主席 | |

註：

主席 有關委員會之主席

成員 有關委員會之成員

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

香港，二零一二年三月三十日