

CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED

中國織材控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3778)

董事名單與其角色和職能

中國織材控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭洪先生（主席）

鄭永祥先生

非執行董事

施榮懷先生（太平紳士）

獨立非執行董事

聶鑾新先生

吳永嘉先生

張百香女士

董事會設立三個董事委員會，下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭洪		M	C
鄭永祥			
施榮懷			
聶鑾新	M	M	M
吳永嘉	M	C	M
張百香	C	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年十二月二十二日