

# 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

陳美寶女士

聶鑒新先生

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	M
鄭永祥			
施榮懷			
陳美寶	C	C	C
聶鑒新	M	M	M
吳永嘉	M	M	M
張百香	M	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，二零一四年十一月二十七日