



# SAME TIME HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

## 董事名單及其角色和職能

Same Time Holdings Limited 董事會 (董事會) 成員載列如下。

### 執行董事

葉森然先生 (主席)

喻紅棉女士

鍾志成先生

毛露先生

葉穎豐先生

### 獨立非執行董事

林國昌先生

黎永良先生

李美玲女士

董事會設立2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
林國昌先生	C	M
黎永良先生	M	M
李美玲女士	M	C
葉森然先生		M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2012年3月30日

\* 僅供識別