



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

朱共山先生(名譽主席)

唐成先生(主席兼總裁)

顧新先生

胡曉艷女士

葉森然先生

非執行董事

孫瑋女士

于寶東先生

獨立非執行董事

王勃華先生

徐松達先生

韓慶華先生

李港衛先生

董事會設立5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	提名委員會	戰略委員會	風險管理委員會
朱共山先生	—	—	—	C	—
唐成先生	—	—	C	M	M
顧新先生	—	—	—	M	M
胡曉艷女士	—	—	—	M	C
葉森然先生	—	—	—	—	—
孫瑋女士	—	M	—	M	M
于寶東先生	—	—	—	—	—
王勃華先生	M	M	—	M	—
徐松達先生	M	—	M	M	—
韓慶華先生	—	C	M	M	—
李港衛先生	C	—	—	—	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2014年5月9日