



中國天溢控股有限公司
China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

董事名單與其角色和職能

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席及執行董事

辛克先生

執行董事

辛軍先生

非執行董事

陳秋鳴先生

獨立非執行董事

莊學遠先生

莊衛東先生

曾建中先生

董事會設立3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	提名委員會	薪酬委員會
辛克先生			主席	成員
辛軍先生				
陳秋鳴先生				
莊學遠先生		主席		主席
莊衛東先生		成員	成員	成員
曾建中先生		成員	成員	

香港，2012年7月5日