



Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

董事名單及其角色與職能

翠華控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李遠康 *主席*
何庭枝
張汝桃
張偉強
張汝彪

獨立非執行董事

吳慈飛
黃志堅
嚴國文

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之職位：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李遠康		成員	成員
吳慈飛	成員	成員	主席
黃志堅	成員	主席	成員
嚴國文	主席		

香港，二零一二年十一月二十六日