

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

董事名單及其角色和職能

千百度國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事：

陳奕熙先生(董事長)
李偉先生(首席執行官)
霍力先生
徐庭裕先生(首席財務官)

非執行董事：

繆炳文先生
何志傑先生
吳廣澤先生
李昕暉先生(何志傑先生之替任董事)

獨立非執行董事：

鄺偉信先生
許承明先生
李心丹先生

董事會設立了四個委員會，其委員會成員載列如下：

審核委員會：

鄺偉信先生(主席)
繆炳文先生
許承明先生
李心丹先生
何志傑先生

薪酬委員會：

李心丹先生 (主席)

繆炳文先生

許承明先生

鄺偉信先生

何志傑先生

提名委員會：

陳奕熙先生 (主席)

許承明先生

李心丹先生

鄺偉信先生

何志傑先生

策略委員會：

陳奕熙先生 (主席)

李偉先生

繆炳文先生

何志傑先生

吳廣澤先生

香港，二零一二年六月十五日