



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

董事名單與其角色和職能

統一企業中國控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

羅智先先生（主席）

侯榮隆先生（總經理）

非執行董事

高清愿先生

林蒼生先生

林隆義先生

蘇崇銘先生

獨立非執行董事

陳聖德先生

范仁達先生

楊英武先生

路嘉星先生

董事會設立4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。

審核委員會成員	薪酬委員會成員	提名委員會成員	投資、策略及發展委員會成員
范仁達（主席）	陳聖德（主席）	范仁達（主席）	羅智先（主席）
陳聖德	楊英武	路嘉星	侯榮隆
林隆義	林蒼生	羅智先	林蒼生
路嘉星			陳聖德
			楊英武
			路嘉星

香港，二零一二年三月三十日