



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」）成員將於2015年12月1日生效如下。

執行董事

羅智先先生 (主席)

侯榮隆先生 (總經理)

陳國輝先生 (財務長)

非執行董事

蘇崇銘先生

獨立非執行董事

陳聖德先生

陳志宏先生

范仁達先生

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	路嘉星	路嘉星	侯榮隆
蘇崇銘	羅智先	羅智先	蘇崇銘
路嘉星			陳聖德
			范仁達
			路嘉星

香港，2015年9月29日