



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

於2017年7月1日生效的統一企業中國控股有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

#### 執行董事

羅智先先生（主席）

劉新華先生（總經理）

#### 非執行董事

陳國輝先生

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、戰略及發展委員會成員
范仁達（主席）	陳聖德（主席）	路嘉星（主席）	羅智先（主席）
陳聖德	范仁達	陳志宏	劉新華
蘇崇銘	羅智先	羅智先	陳國輝
路嘉星			蘇崇銘
陳志宏			范仁達
			路嘉星
			陳聖德
			陳志宏

香港，2017年6月21日