



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**

**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

### 董事名單與其角色和職能

閩信集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

翁若同 (主席)  
王非 (副主席)  
劉承 (總經理)  
李錦華  
張榮輝

**獨立非執行董事：**

葉啟明  
史習陶  
蘇合成

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	常務董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
翁若同	C			C
王非	M			
劉承	M		M	
李錦華	M			
張榮輝				
葉啟明		M	C	M
史習陶		C	M	M
蘇合成		M	M	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一四年九月二十七日