



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)
王會錦 (副主席)
朱學倫
李錦華 (總經理)

非執行董事：

張榮輝

獨立非執行董事：

葉啓明
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
王會錦	M			
朱學倫	M			
李錦華			M	
張榮輝				
葉啓明		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，二零一二年三月二十九日