



KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

建滔化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

董事名單及其角色與職能

建滔化工集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單列如下：

執行董事

張國先生(主席)
永先生(董事 經理)
張軍先生
何燕生先生
張偉連女士
張家成先生
茂盛先生

獨立非執行董事

志博士
竟成先生
張明敏先生
莊堅琪先生
梁體超先生

本公司設有三個董事委員會。下表列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
竟成先生		成員	成員	主席
張明敏先生		主席	成員	成員
莊堅琪先生		成員	主席	成員
梁體超先生		成員	成員	成員

附註：

主席 相 董事委員會主席

成員 相 董事委員會成員

香港，二 一六年十月三日