

# CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED

## 中國織材控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3778)

### 董事名單及其角色與職能

中國織材控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

鄭洪先生(主席)

鄭永祥先生

#### 非執行董事

施榮懷先生(太平紳士)

#### 獨立非執行董事

陳美寶女士

聶鑒新先生

吳永嘉先生

董事會設立三個董事委員會。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	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭洪		M	M
鄭永祥			
施榮懷			
陳美寶	C	C	C
聶鑒新	M	M	M
吳永嘉	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日