



SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 58)

董事名單與其角色和職能

新威國際控股有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下:-

執行董事:

黃衛東先生 (主席)
方靜女士
梁志輝先生 (財務董事)
李重陽先生
齊嬌女士
王天先生

獨立非執行董事:

叢永儉先生
鄧春梅女士
林繼陽先生
劉陳立先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位:-

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 黃衛東先生 | - | 成員 | 主席 |
| 梁志輝先生 | - | 成員 | 成員 |
| 叢永儉先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 鄧春梅女士 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 林繼陽先生 | 主席 | 主席 | 成員 |
| 劉陳立先生 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零一五年八月十四日

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/sunway/index.htm>

*謹供識別