



SUNLEY HOLDINGS LIMITED

新利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1240)

董事名單與其角色和職能

新利控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席及執行董事

何家驄博士

執行董事及行政總裁

鄭永安先生

執行董事

何智凌先生

非執行董事

梁志漢先生

獨立非執行董事

卓育賢先生

程國灝先生

譚德機先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
	何家驄博士			
鄭永安先生			成員	
何智凌先生				成員
梁志漢先生				
卓育賢先生		成員		主席
程國灝先生		成員	主席	成員
譚德機先生		主席	成員	

香港，2012年10月18日