China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

（根據開曼群島法例成立的有限公司）

（股份代號：**1378)**

董事名單與其角色及職能

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事
張士平*(主席)*
鄭淑良*(副主席)*
張波*(行政總裁、授權代表)*
齊興禮*(財務總監)*

非執行董事
楊叢森
張敬雷

獨立非執行董事
邢建
陳英海
韓本文

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

審核委員會
韓本文*(委員會主席)*
陳英海
邢建

提名委員會
邢建*(委員會主席)*
張士平
韓本文

薪酬委員會
韓本文*(委員會主席)*
張士平
邢建

香港，二零一二年三月十四日