KB

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**」）成員名單載列如下：

執行董事

張國榮先生*（主席）*
鄭永耀先生*（董事總經理）*
張廣軍先生
何燕生先生
張偉連女士
張家成先生
陳茂盛先生

獨立非執行董事

鄭維志先生
黎忠榮先生
謝錦洪先生
鄧竟成先生
張明敏先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事委員會 **董事**	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**
黎忠榮先生	主席	成員	成員
謝錦洪先生	成員	主席	成員
鄧竟成先生	成員	成員	主席
張明敏先生	成員	成員	成員

附註：

主席　相關董事委員會主席

成員　相關董事委員會成員

香港，二零一五年十一月三日