



川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：281)

董事名單與其角色和職能

川河集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事：

徐 楓女士
湯子同先生
王法華先生
范素霞女士

非執行董事：

劉 櫻女士
宋四君先生

獨立非執行董事：

梁榮基先生
章宏斌先生
薛興國先生

董事局下設三個委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事 / 董事局轄下之委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會
徐 楓女士	C		
湯子同先生	M		
王法華先生	M		
范素霞女士	M		
劉 櫻女士			
宋四君先生			M
梁榮基先生		M	M
章宏斌先生		C	M
薛興國先生		M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年十二月九日