



Shihua Development Company Limited

實華發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

董事名單與其角色和職能

實華發展有限公司董事局成員載列如下：

執行董事：

王晶(主席)

王星喬(行政總裁)

趙爽

非執行董事：

李軍

獨立非執行董事：

王平

鄭大鈞

宋文科

董事局設有3個委員會。下表載列該等委員會的成員：

董事	董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王晶		-	C	-
王平		C	-	M
鄭大鈞		M	M	M
宋文科		M	M	C

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一六年七月六日