



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

董事名單與其角色及職能

十方控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一二年三月六日的成員名單乃載列如下：

執行董事：

陳志先生(主席)

洪培峰先生

張鐵柱先生

余詩權先生

非執行董事：

王平先生

陳敏女士

獨立非執行董事：

周昌仁先生

黃向明先生

卓澤淵先生

蔡建權先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳志先生		—	成員	成員
洪培峰先生		—	—	—
張鐵柱先生		—	—	—
余詩權先生		—	—	—
王平先生		—	—	—
陳敏女士		—	—	—
周昌仁先生		成員	主席	—
黃向明先生		主席	成員	成員
卓澤淵先生		成員	—	主席
蔡建權先生		—	—	—

香港，二零一二年三月六日