



時代集團控股有限公司
SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 1023

董事名單與其角色和職能

時代集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

楊華強 (集團主席)

楊和輝

余振球

陳加迪

楊健

獨立非執行董事

楊志達

關保銓

龍洪焯

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊華強		M (附註一)	C (附註二)
楊志達	C	M	
關保銓	M		M
龍洪焯	M	C (附註一)	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

(一) 由二零一二年三月二十六日開始楊華強先生辭去薪酬委員會主席一職，並委任龍洪焯先生為薪酬委員會主席。

(二) 由二零一二年三月二十六日開始楊和輝先生辭去提名委員會主席及

成員一職，並委任楊華強先生為提名委員會主席。

香港，二零一二年三月二十六日