



KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
泰盛實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

董事會成員名單與其角色及職能

泰盛實業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

辛衍忠（主席）
陳崇煒（副主席）
黃景霖

非執行董事

李國樑
楊耀宗

獨立非執行董事

林栢森
羅進財
麥家榮

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會內所擔任之職位：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資督導委員會
辛衍忠			M	C	
陳崇煒					M
黃景霖					
李國樑					
楊耀宗					C
林栢森		C	M	M	M
羅進財		M	C	M	
麥家榮		M	M	M	

附註：

C - 相關委員會之主席
M - 相關委員會之成員

香港，二零一二年三月二十九日

* 僅供識別