



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

周哲（主席）

陳崇煒（副主席）

唐顯

非執行董事

李國樑

楊耀宗

獨立非執行董事

林栢森

麥家榮

岑啟榮

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
周哲			M	C	
陳崇煒					M
唐顯					
李國樑					
楊耀宗					C
林栢森		C	M	M	M
麥家榮		M	C	M	
岑啟榮		M	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，二零一三年七月二十二日

* 僅供識別