



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 573)

董事名單與其角色和職能

稻香控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾偉平先生 (主席)

黃家榮先生

鍾明發先生

梁耀進先生 (行政總裁)

何遠華先生

黃歡青女士

非執行董事

方兆光先生

陳裕光先生

獨立非執行董事

李子良先生

陳志輝教授

麥興強先生

吳日章先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾偉平先生				
黃家榮先生				
鍾明發先生				
梁耀進先生				
何遠華先生				
黃歡青女士				
方兆光先生			M	
陳裕光先生		M		M
李子良先生		M	C	
陳志輝教授		M		C
麥興強先生		C	M	
吳日章先生				M

附註: C有關董事委員會的主席
M有關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日

*僅供識別