



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: www.keckseng.com.hk

(股份代號: 00184)

董事名單與其角色和職能

激成投資(香港)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

何建源 — 執行主席
何建福 — 副執行主席
謝思訓
陳磊明
余月珠
何崇濤
何崇暉
何崇敬 (何崇暉之替任董事)

非執行董事

何建昌

獨立非執行董事

陳有慶
郭志舜
王培芬
俞漢度

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳有慶 — 主席
郭志舜
王培芬

薪酬委員會

王培芬 — 主席

陳有慶

郭志舜

謝思訓

余月珠

提名委員會

郭志舜 — 主席

陳有慶

王培芬

謝思訓

何崇濤

香港，二零一三年三月二十八日