

LESSO 联塑

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

董事名單與其角色和職能

中國聯塑集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

黃聯禧先生 (主席)
左滿倫先生 (行政總裁)
左笑萍女士
賴志強先生
孔兆聰先生
陳國南先生
林少全博士
黃貴榮先生
羅建峰先生

非執行董事

林德緯先生

獨立非執行董事

白重恩博士
馮培漳先生
王國豪先生
張文宇先生
蘭芳女士

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會，提名委員會，薪酬委員會。
下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃聯禧先生		C	M
左滿倫先生		M	M
林德緯先生	M		
白重恩博士		M	M
馮培漳先生	C	M	C
王國豪先生	M	M	M
張文宇先生	M		
蘭芳女士		M	

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

日期：2015年1月1日

* 僅供識別