



ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED

泛海国际集团有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号 : 129)

董事名单及其职责与职能

泛海国际集团有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下:

执行董事

冯兆滔先生 (主席)

林迎青博士 (副主席)

潘政先生 (董事总经理兼行政总裁)

伦培根先生

关堡林先生

非执行董事

欧逸泉先生

Loup, Nicholas James 先生

独立非执行董事

管博明先生

梁伟强先生

黄之强先生

董事会设立 2 个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下:

审核委员会

管博明先生 (主席)

梁伟强先生

黄之强先生

薪酬委员会

黄之强先生(主席)

冯兆滔先生

Loup, Nicholas James 先生

管博明先生

梁伟强先生

香港, 2012 年 3 月 29 日

* 仅供识别