

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## HAICHANG HOLDINGS LTD.

### 海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

### 董事名單與其角色和職能

海昌控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事兼行政總裁

王旭光先生

執行董事兼聯席總裁

趙文敬先生

曲乃強先生

主席兼非執行董事

曲乃杰先生

非執行董事

井上亮先生

袁兵先生

獨立非執行董事

方紅星教授

孫建一先生

謝彥君教授

董事會設立5個委員會。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	審計 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	風險管理及 企業管治委員會	獨立董事 委員會
王旭光先生			成員		
趙文敬先生					
曲乃強先生					
曲乃杰先生		主席			
井上亮先生					
袁兵先生				主席	
方紅星教授	主席		成員	成員	成員
孫建一先生	成員	成員	主席		主席
謝彥君教授	成員	成員		成員	成員

代表董事會  
海昌控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
王旭光

中國大連，2014年8月22日