



# 東岳集團有限公司

## Dongyue Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 189)

### 董事名單與其角色和職能

東岳集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事

張建宏先生 (主席及首席執行官)

傅軍先生

劉傳奇先生 (總裁)

崔同政先生 (副總裁及首席財務官)

吳濤博士

張建先生

#### 獨立非執行董事

丁良輝先生

劉億先生

岳潤棟先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審計委員會

丁良輝先生 (主席)

劉億先生

岳潤棟先生

#### 薪酬委員會

劉億先生 (主席)

丁良輝先生

張建宏先生

#### 提名委員會

張建宏先生 (主席)

丁良輝先生

劉億先生

企業管治委員會  
張建宏先生(主席)  
劉傳奇先生  
吳濤博士

香港, 二零一三年三月二十一日