

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA SINGYES NEW MATERIALS
HOLDINGS LIMITED**

中國興業新材料控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8073)

董事名單與其角色和職能

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零一七年六月二十三日起之成員載列如下:

執行董事:

孫金禮先生
趙 峰先生
張 超先生
湯立文先生

非執行董事:

劉紅維先生 (主席)

獨立非執行董事:

李國棟先生
魏軍鋒先生
李 玲博士

董事會已成立三個董事會委員會。下表提供各董事會委員會之成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉紅維先生				主席
孫金禮先生				
趙 峰先生				
張 超先生				
湯立文先生				
李國棟先生		主席	成員	
魏軍鋒先生		成員	主席	成員
李 玲博士		成員	成員	成員

香港，二零一七年七月二十日