



KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

開世中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

董事名單與其角色和職能

開世中國控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事及行政總裁

魏少軍先生

執行董事

開成連先生

開曉江先生

姜淑霞女士

韓麗萍女士

甄曉淨女士

獨立非執行董事

楊靜女士

李福榮先生

孫惠君女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位的資料。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
魏少軍先生				
開成連先生			主席	
開曉江先生				
姜淑霞女士				成員
韓麗萍女士				
甄曉淨女士				
楊靜女士		成員	成員	主席
李福榮先生		成員		成員
孫惠君女士		主席	成員	

二零一五年一月三十日