



中國包裝集團有限公司 China Packaging Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

董事名單與其角色和職能

中國包裝集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

何健宏先生(主席)(由二零一四年一月二十七日起暫停職務、工作及職能)

張展濤先生(由二零一四年三月六日起暫停職務、工作及職能)

蕭潤發先生

劉斐先生

陳懷德先生

楊揚先生

余慶銳先生

獨立非執行董事

蕭兆齡先生

譚德華先生

陳以波先生

董事會設立三個委員會,各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

譚德華先生(主席)

蕭兆齡先生

陳以波先生

薪酬委員會

陳以波先生(主席)

蕭兆齡先生

譚德華先生

提名委員會

陳以波先生(主席)

蕭兆齡先生

譚德華先生

香港,二零一四年九月二十六日