



XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED

信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

董事名單與其角色和職能

信義玻璃控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事兼主席

李賢義（榮譽勳章）

執行董事兼副主席

董清波

執行董事兼行政總裁

董清世

執行董事

李聖根

非執行董事

李清懷

施能獅

李清涼

吳銀河

獨立非執行董事

林廣兆（銀紫荊星章）

王則左

王英偉（銀紫荊星章，太平紳士）

陳傳華

譚偉雄

下表載列審核委員會、提名委員會及酬金委員會的成員：

	董事委員會	審核委員會	提名委員會	酬金委員會
董事				
李賢義（榮譽勳章）			C	M

董清世		M	M
林廣兆 (銀紫荊星章)	C	M	C
王則左	M	M	M
王英偉 (銀紫荊星章， 太平紳士)	M	M	M
陳傳華	M		
譚偉雄	M		

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零一三年十二月十二日