

Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

董事名單與其角色和職能

博大綠澤國際有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳正平
肖莉
王磊
朱雯

獨立非執行董事

戴國強
張清
王孝泓

本公司設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
肖莉		成員	
朱雯			成員
戴國強	成員	主席	成員
張清	主席		
王孝泓	成員	成員	主席

香港，2014年7月21日