

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



三和集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

董事名單與角色和職能

三和集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭菊花女士（主席）

陳志遠先生（行政總裁）

陳少華先生

獨立非執行董事

萬國樑先生

余伯仁先生

季志雄先生

董事會負責本集團之監控及領導工作，而其職務包括批准及監察所有政策事宜、
業務策略、內部監控制度、重大交易、委任董事及其他重大經營、財務及法律遵
從事宜。董事會授予行政總裁及高級管理層管理本集團日常事務之權力。

* 僅供識別

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

一. 審核委員會

季志雄先生 (主席)

萬國樑先生

余伯仁先生

審核委員會主要職責包括維持與獨立核數師之恰當關係、審閱財務資料及監察財務報告系統及內部監控程序。

二. 薪酬委員會

余伯仁先生 (主席)

萬國樑先生

季志雄先生

薪酬委員會主要職責包括就執行董事之薪酬政策及薪酬待遇作出建議及批准，以確保概無董事參與決定其自身之薪酬。

三. 提名委員會

萬國樑先生 (主席)

余伯仁先生

季志雄先生

提名委員會之主要職責包括檢討及監察董事會架構、規模及組成；物色合資格人士出任董事會成員；評估獨立非執行董事之獨立性；以及向董事會就委任及重選董事作出推薦意見。

承董事會命
三和集團有限公司
董事
陳志遠

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，三和集團有限公司董事會成員包括執行董事鄭菊花女士、陳志遠先生、陳少華先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。