



**ZMAY HOLDINGS LIMITED**  
**中民安園控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8085)

**董事名單與其角色和職能**

中民安園控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

姜洪慶先生 (副主席)  
盧志強先生 (行政總裁)  
蔡達先生  
朱漢邦先生  
崔光球先生  
李梅女士

**非執行董事**

林戈女士 (主席)

**獨立非執行董事**

陳潤興先生  
季志雄先生  
桂強芳先生

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的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林戈女士				
姜洪慶先生				
盧志強先生				
蔡達先生				
朱漢邦先生				
崔光球先生			M	
李梅女士				
陳潤興先生		M	M	M
季志雄先生		C	C	C
桂強芳先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月十日