

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**世纪阳光**

**世紀陽光集團控股有限公司**

**CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

### **董事名單與其角色和職能**

世紀陽光集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事：**

池文富先生(主席)

沈世捷先生(行政總裁)

楊玉川先生(營運總監)

池碧芬女士

#### **非執行董事：**

郭孟勇先生

#### **獨立非執行董事：**

鄺炳文先生

盛洪先生

劉智傑先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

**審核委員會：**

鄺炳文先生 (委員會主席)

盛洪先生

劉智傑先生

**薪酬委員會：**

鄺炳文先生 (委員會主席)

盛洪先生

沈世捷先生

劉智傑先生

**提名委員會：**

池文富先生 (委員會主席)

鄺炳文先生

盛洪先生

香港，2015年11月18日