



建業實業有限公司
Chinney Investments, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：216)

董事名單及其角色和職能

建業實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王世榮博士（主席）

馮文起先生（董事總經理）

非執行董事

王查美龍女士

范仲瑜先生

唐漢濤先生

獨立非執行董事

楊國雄博士

王敏剛先生

陳家俊先生

董事會設立兩個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳家俊先生（主席）

范仲瑜先生

楊國雄博士

王敏剛先生

薪酬委員會

楊國雄博士（主席）

陳家俊先生

馮文起先生

香港，二零一二年三月三十日