



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

董事名單與其角色及職能

裕興科技投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

祝維沙 (主席)
陳福榮 (副主席)
時光榮
王安中

獨立非執行董事

吳家駿
鍾朋榮
沈燕

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會(統稱「委員會」)。各委員會的成員載列如下：-

審核委員會

沈燕 (主席)
鍾朋榮
吳家駿

薪酬委員會

沈燕 (主席)
孫立軍
王安中
吳家駿
鍾朋榮

提名委員會

祝維沙 (主席)
陳福榮
沈燕
鍾朋榮
吳家駿

香港，二零一二年三月十九日