



**巨匠建设**

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

**Jujiang Construction Group Co., Ltd.**

**巨匠建設集團股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(Stock Code:1459)

## 董事名單及其角色及職能

巨匠建設集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下載列：

### 執行董事

呂耀能先生 (主席)

呂達忠先生

李錦燕先生

陸志城先生

沈海泉先生

鄭剛先生

### 獨立非執行董事

徐國強先生

林濤先生

王加威先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬及考核委員會	提名委員會
呂耀能先生		-	M	M
徐國強先生		M	C	M
林濤先生		M	M	C
王加威先生		C	-	-

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2016年1月11日