


Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2223)

董事名單及其角色和職能

卡撒天嬌集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

鄭斯堅先生 (主席)
鄭斯燦先生 (副主席)
王碧紅女士

獨立非執行董事

謝日康先生
梁年昌先生
李啟發先生

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員所服務的該等委員會的成員資料載列如下:

審核委員會

謝日康先生(主席)
梁年昌先生
李啟發先生

薪酬委員會

李啟發先生 (主席)
謝日康先生
梁年昌先生

提名委員會

鄭斯堅先生 (主席)
謝日康先生
李啟發先生
梁年昌先生

香港，2014年5月1日