



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED
亞洲果業控股有限公司*
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：香港聯交所: 73; 倫敦交易所 (AIM): ACHL)

董事名單與其角色和職能

亞洲果業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

唐宏洲先生 (主席及行政總裁)
唐雄偉先生
張衛新先生
龐毅先生
宋治強先生 (財務董事)

非執行董事

葉志明先生 (副主席)
Hon Peregrine Moncreiffe

獨立非執行董事

呂明華博士, 銀紫荊星章, 太平紳士
楊振漢先生
馬照祥先生
Nicholas Smith 先生

董事會設立 2 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

馬照祥先生(主席)
楊振漢先生
Nicholas Smith 先生

薪酬委員會

Nicholas Smith 先生(主席)
馬照祥先生
唐宏洲先生

香港, 2012 年 1 月 9 日