



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

自二零一三年三月十五日起，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)

獨立非執行董事

Hon Peregrine Moncreiffe

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

伍海于先生

董事會設立 2 個委員會，自二零一三年三月十五日起，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

伍海于先生

薪酬委員會

Nicholas Smith 先生(主席)

馬照祥先生

唐宏洲先生

Hon Peregrine Moncreiffe

香港，二零一三年三月十八日