



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

自二零一三年三月二十四日起，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
伍海于先生

董事會設立2個委員會，自二零一三年三月二十四日起，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
伍海于先生

薪酬委員會

伍海于先生(主席)
馬照祥先生
唐宏洲先生
Hon Peregrine Moncreiffe

香港, 二零一三年三月二十五日