



**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**

自二零一三年十一月十二日起，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

**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  
伍海于先生  
鍾瑄因先生  
何偉亮先生

董事會設立 2 個委員會，自二零一三年十一月十二日起，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**

伍海于先生(主席)  
楊振漢先生  
鍾瑄因先生

**薪酬委員會**

伍海于先生(主席)  
唐宏洲先生  
鍾瑄因先生  
何偉亮先生

香港, 二零一三年十一月十二日