



## Stella International Holdings Limited

九興控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1836)

### 董事名單與其角色和職能

九興控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

#### 執行董事

蔣至剛, 主席

時大鯤, 副主席

趙明靜

陳立民, 執行長

齊樂人

#### 獨立非執行董事

朱寶奎

吳克儉, SBS, 太平紳士

陳志宏

BOLLIGER Peter

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

董事 \ 委員會	審核委員會	企業管治委員會	提名委員會	薪酬委員會
時大鯤	-	主席	會員	會員
朱寶奎	主席	會員	會員	會員
吳克儉, SBS, 太平紳士	會員	會員	會員	主席
陳志宏	會員	-	主席	-

香港, 二零一二年三月二十一日

\* 僅供識別