

SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3822)

董事名單與其角色和職能

自 2014 年 9 月 15 日起，三和建築集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉振明先生 (主席)

劉振國先生 (行政總裁)

劉振家先生

梁麗蘇女士

獨立非執行董事

王世全教授

朱德森先生

葉天賜先生

董事會已設立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表載列各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉振明先生		成員	成員
劉振國先生			
劉振家先生			
梁麗蘇女士			
王世全教授	成員	成員	主席
朱德森先生	成員	主席	成員
葉天賜先生	主席	成員	成員