



**中國包裝集團有限公司**  
**China Packaging Group Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 572)

**董事名單與其角色和職能**

中國包裝集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

**執行董事**

何健宏先生 (主席)  
張展濤先生

**獨立非執行董事**

蕭兆齡先生  
譚德華先生  
陳以波先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

**審核委員會**

譚德華先生 (主席)  
蕭兆齡先生  
陳以波先生

**薪酬委員會**

陳以波先生 (主席)  
蕭兆齡先生  
譚德華先生

**提名委員會**

陳以波先生 (主席)  
蕭兆齡先生  
譚德華先生

香港，二零一三年四月二日