

**Huiyin Household Appliances (Holdings) Co., Ltd.**  
匯銀家電（控股）有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號： 1280)

## 董事名單與其角色和職能

匯銀家電（控股）有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

曹寬平先生（主席兼行政總裁）  
莫持河先生  
茅善新先生  
王志瑾先生  
路朝林先生

### 獨立非執行董事

羅廣信先生  
周水文先生  
譚振忠先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
曹寬平先生			M
莫持河先生		M	
羅廣信先生	M	C	M
周水文先生	M	M	C
譚振忠先生	C		

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

2013年7月17日