



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

梁享英先生
王達偉先生

獨立非執行董事

林兆榮博士，*太平紳士*
蕭兆齡先生
譚德華先生

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

林兆榮博士，*太平紳士*（主席）
蕭兆齡先生
譚德華先生

薪酬委員會

林兆榮博士，*太平紳士*（主席）
蕭兆齡先生
譚德華先生

提名委員會

林兆榮博士，*太平紳士*（主席）
蕭兆齡先生
譚德華先生
梁享英先生

香港，二零一二年三月二十八日