

**KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**錦興國際控股有限公司**  
(於開曼群島成立之有限責任公司)  
(股份代號：02307)

---

**董事名單與其角色和職能**

---

錦興國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

戴錦春先生(主席)  
戴錦文先生(行政總裁)  
張素雲女士  
黃少玉女士  
莊秋霖先生  
黃偉桃先生

**獨立非執行董事**

陳育棠先生  
朱克遐女士  
何智恒先生

各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
戴錦春先生	N/A	M	M
戴錦文先生	N/A	M	M
陳育棠先生	C	M	M
朱克遐女士	M	C	M
何智恒先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，2012年3月30日