



ANXIN-CHINA HOLDINGS LIMITED

中國安芯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1149)

董事名單與其角色和職能

中國安芯控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉中奎先生（主席及行政總裁）

王波先生（副主席）

林蘇鵬先生

楊馬先生

非執行董事

Adiv Baruch先生

王志浩先生

獨立非執行董事

謝柏堂先生

張全先生

李安國教授

本公司成立四個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會成員

張全先生（主席）

謝柏堂先生

李安國教授

薪酬委員會成員

謝柏堂先生（主席）

張全先生

李安國教授

提名委員會成員

劉中奎先生（主席）

謝柏堂先生

李安國教授

張全先生

企業管治委員會

劉中奎先生（主席）

謝柏堂先生

李安國教授

張全先生

香港，二零一三年六月五日