



Longrun Tea Group Company Limited
龍潤茶集團有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(Stock code 股份代號：2898)

List of Directors and their Role and Function
董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of Longrun Tea Group Company Limited are set out below. 龍潤茶集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Dr Chiu Ka Leung 焦家良博士 (*Chairman 主席*)

Ms Yeh Shu Ping 葉淑萍女士 (*Vice Chairman and Chief Executive Officer 副主席兼行政總裁*)

Mr Jiao Shaoliang 焦少良先生

Dr Lu Pingguo 陸平國博士

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr Lam Siu Hung 林紹雄先生

Mr Guo Guoqing 郭國慶先生

Mr Kwok Hok Lun 郭學麟先生

Dr Liu Zhonghua 劉仲華博士

The Board has set up 4 committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了 4 個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Executive Committee 執行委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Dr Chiu Ka Leung 焦家良博士		Member 成員	-	Member 成員	Chairman 主席
Ms Yeh Shu Ping 葉淑萍女士		Chairman 主席	-	Member 成員	-
Mr Jiao Shaoliang 焦少良先生		Member 成員	-	-	-
Dr Lu Pingguo 陸平國博士		Member 成員	-	-	-
Mr Lam Siu Hung 林紹雄先生		-	Chairman 主席	Chairman 主席	Member 成員
Mr Guo Guoqing 郭國慶先生		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Kwok Hok Lun 郭學麟先生		-	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Dr Liu Zhonghua 劉仲華博士		-	-	Member 成員	Member 成員

Date: 28 March 2012

日期：2012年3月28日