



China Dredging Environment Protection Holdings Limited

(formerly known as Xiangyu Dredging Holdings Limited)

中國疏浚環保控股有限公司

(前稱「翔宇疏浚控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

本公司董事會名單及其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

劉開進先生(兼本公司聯席主席及行政總裁)

周淑華女士

非執行董事：

劉龍華先生(兼本公司聯席主席)

獨立非執行董事：

還學東先生

陳銘燊先生

徐恒菊先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事名稱	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉開進先生			
周淑華女士			
劉龍華先生		成員	主席
還學東先生	成員		
陳銘燊先生	主席	成員	成員
徐恒菊先生	成員	主席	成員

二零一四年一月十七日