



## China Wood Optimization (Holding) Limited

### 中國優材(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1885)

#### 董事名單與其角色和職能

中國優材(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

閻峻女士(主席)  
李理先生(行政總裁)

##### 獨立非執行董事

張達立先生  
蒲俊文先生  
劉英傑先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

##### 審核委員會

張達立先生  
蒲俊文先生  
劉英傑先生(主席)

##### 薪酬委員會

李理先生  
張達立先生  
蒲俊文先生(主席)

##### 提名委員會

李理先生  
張達立先生(主席)  
蒲俊文先生

香港，二零一六年九月八日