承董事會命

侯為貴

董事長

深圳，中國

二零一三年五月九日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董
事：侯為貴、張建恒、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉
輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。