

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sustainable Forest Holdings Limited

永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

董事名單與其角色和職能

永保林業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事:

樂家宜女士
姜若男女士
李志雄先生
梁紹雄先生
施秋先生

獨立非執行董事:

John Tewksbury Banigan先生 (主席)
姜顯森先生
Donald Smith Worthley先生

董事會已成立四個董事委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載有該四個董事委員會之成員資料:

董事	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
樂家宜女士	C			
姜若男女士	M			
李志雄先生				
梁紹雄先生				
施秋先生				
John Tewksbury Banigan先生		C	C	C
姜顯森先生		M	M	M
Donald Smith Worthley先生		M	M	M

附註:

- C - 相關董事委員會主席
- M - 相關董事委員會成員

承董事會命
永保林業控股有限公司
公司秘書
楊穎怡

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事樂家宜女士、姜若男女士、李志雄先生、梁紹雄先生及施秋先生；及獨立非執行董事John Tewksbury Banigan先生、姜顯森先生及Donald Smith Worthley先生。

* 僅供識別