



GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：172)

董事名單與其角色和職能

金榜集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員（由二零一二年十二月三十一日生效）載列如下。

執行董事

王軍先生（主席）

黃如龍先生（副主席）

丁仲強先生（行政總裁）

黃逸怡女士

Melvin Jitsumi Shiraki先生

獨立非執行董事

馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士

鄭毓和先生

伍志強先生榮譽勳章

董事會設立三個委員會。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 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 王軍先生 | | — | — | — |
| 黃如龍先生 | | — | — | — |
| 丁仲強先生 | | — | 成員 | 成員 |
| 黃逸怡女士 | | — | — | — |
| Melvin Jitsumi Shiraki先生 | | — | — | — |
| 馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士 | | 成員 | 成員 | — |
| 鄭毓和先生 | | 主席 | 主席 | 成員 |
| 伍志強先生榮譽勳章 | | 成員 | — | 主席 |

香港，二零一二年十二月三十一日