



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