



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)

紀華士先生

謝小青先生

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

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		-	-	M
紀華士先生		-	M	-
謝小青先生		-	-	-
黃逸怡女士		-	-	-
Melvin Jitsumi Shiraki先生		-	-	-
鄭毓和先生		C	C	M
馬豪輝先生 銀紫荊星章太平紳士		M	M	-
伍志強先生		M	-	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月二十八日