



**BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED**

**金滿堂控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

### 董事名單與其角色和職能

金滿堂控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

高浚晞先生

林美娜女士

#### 獨立非執行董事

李嘉輝先生

李曉冬先生

張菁先生

董事會設立 3 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	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
高浚晞先生			成員	成員
林美娜女士				
李嘉輝先生		主席	主席	主席
李曉冬先生		成員		
張菁先生		成員	成員	成員

香港，二零一五年三月三十一日

\* 僅供識別