



**世大控股有限公司**  
**GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8003)

**董事名單與其角色及職能**

世大控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**

吳美琦女士 (董事會主席)  
唐宏順先生  
曾潔萍女士  
張炎強先生

**獨立非執行董事**

鍾琯因先生  
陳應昌先生  
趙咏梅女士

董事會已成立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位如下：

**審核委員會**

鍾琯因先生 (主席)  
陳應昌先生  
趙咏梅女士

**薪酬委員會**

陳應昌先生 (主席)  
吳美琦女士 (唐宏順先生為其替任人)  
趙咏梅女士

**提名委員會**

吳美琦女士 (主席)  
鍾琯因先生  
陳應昌先生

香港，二零一四年十月二十日