



中持基業控股有限公司  
Kate China Holdings Limited

**KATE CHINA HOLDINGS LIMITED**

**中持基業控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

## 董事名單與其角色和職能

中持基業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

陳志遠先生(主席)

霍俊傑先生(行政總裁)

曾紀昌先生

劉榮生先生

### 非執行董事

袁光華先生

### 獨立非執行董事

盧德明先生

陳釗洪先生

吳兆先生

董事會已設立四個委員會及此等委員會的成員如下：

### 審核委員會

陳釗洪先生(主席)

盧德明先生

吳兆先生

### 提名委員會

吳兆先生(主席)

盧德明先生

陳釗洪先生

## **薪酬委員會**

盧德明先生(主席)

陳釗洪先生

吳兆先生

## **合規委員會**

陳釗洪先生(主席)

盧德明先生

吳兆先生

香港，二零一五年十一月十七日