



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

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，二零一六年三月二十三日