



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）

曾紀昌先生（行政總裁）

劉榮生先生

##### 獨立非執行董事

陳釗洪先生

吳兆先生

Lam Cheok Va 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）

吳兆先生

Lam Cheok Va 先生

##### 提名委員會

吳兆先生（主席）

陳釗洪先生

Lam Cheok Va 先生

##### 薪酬委員會

Lam Cheok Va 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）

吳兆先生

Lam Cheok Va 先生

香港，二零一六年四月二十八日