



PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED

柏榮集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

董事名單及彼等角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

黃展韜先生(主席)
謝俊傑先生(行政總裁)
呂文華先生
Ee Kok Wai 先生

獨立非執行董事

黃智成先生
古冬明先生
司徒敏慧女士

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在有關委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

黃智成先生(主席)
古冬明先生
司徒敏慧女士

薪酬委員會

古冬明先生(主席)
黃展韜先生
黃智成先生
司徒敏慧女士

提名委員會

黃展韜先生(主席)
黃智成先生
古冬明先生
司徒敏慧女士

香港，2016年9月1日