



## 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  
甄振富先生

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  
甄振富先生

#### 薪酬委員會

古冬明先生(主席)  
黃展韜先生  
黃智成先生  
甄振富先生

#### 提名委員會

黃展韜先生(主席)  
黃智成先生  
古冬明先生  
甄振富先生

香港，2016年9月26日