



**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**

張偉傑先生(主席)  
黃展韜先生  
呂文華先生

**獨立非執行董事**

黃智成先生  
劉亦樂先生

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)  
劉亦樂先生

**薪酬委員會**

劉亦樂先生(主席)  
黃展韜先生  
黃智成先生

**提名委員會**

黃展韜先生(主席)  
黃智成先生  
劉亦樂先生

香港，2017年5月19日