



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)

(股份代號：8316)

(「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

段希明先生(行政總裁)

獨立非執行董事

李歡麗女士

劉亦樂先生

楊子達先生

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

楊子達先生(主席)

劉亦樂先生

李歡麗女士

薪酬委員會

劉亦樂先生(主席)

楊子達先生

李歡麗女士

提名委員會

黃展韜先生(主席)

劉亦樂先生

李歡麗女士

香港，二零一七年八月三十一日