



**Silver Base Group Holdings Limited**

**銀基集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

## 董事名單與其角色和職能

銀基集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

梁國興先生 (主席)

關浣非先生 (行政總裁)

王晉東先生 (財務總監)

柯進生先生

章美思女士

### 非執行董事

武捷思先生

陳陞鴻先生

### 獨立非執行董事

洪瑞坤先生

馬立山先生

張民先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

張民先生

### 合規委員會

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

張民先生

關浣非先生

**薪酬委員會**

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

張民先生

梁國興先生

關浣非先生

**提名委員會**

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

張民先生

梁國興先生

關浣非先生

香港，二零一二年一月十八日