

KINGDOM

KINGDOM HOLDINGS LIMITED

金達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：528)

董事名單與其角色及職能

金達控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一二年三月十六日的成員名單乃載列如下：

執行董事：

任維明先生(主席)

沈躍明先生

張鴻文先生

非執行董事：

顏金煒先生

謝宙勝先生

獨立非執行董事：

楊東輝先生

劉英傑先生

羅廣信先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
任維明先生				
沈躍明先生				成員
張鴻文先生			成員	
顏金煒先生				
謝宙勝先生				
楊東輝先生		成員	主席	
劉英傑先生		主席		成員
羅廣信先生		成員	成員	主席

香港，二零一二年三月十六日