



金鷹
GOLDEN EAGLE
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED
金鷹商貿集團有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code : 3308)

董事名單與角色和職能

金鷹商貿集團有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

王恒先生 (主席)
鄭淑雲女士 (首席運營官)

非執行董事

韓相禮先生

獨立非執行董事

黃之強先生
王耀先生
劉積瑄先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃之強先生 (主席)
王耀先生
劉積瑄先生

薪酬委員會

劉積瑄先生 (主席)
王恒先生
黃之強先生

提名委員會

王恒先生 (主席)
黃之強先生
劉積瑄先生

二零一二年三月