



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED

金威啤酒集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

董事名單與其角色和職能

金威啤酒集團有限公司董事會現共有十二名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1) **董事會**

非執行董事

黃小峰先生 (主席)

徐文訪女士

黃鎮海先生

羅蕃郁先生

梁劍琴女士

執行董事

叶旭全先生 (行政總裁)

江國強先生 (常務副總裁)

梁江先生

李偉強先生

獨立非執行董事

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

李君豪先生

2) **董事委員會**

審核委員會

李君豪先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

薪酬委員會

方和先生 (委員會主席)

李君豪先生

Alan Howard SMITH 先生

提名委員會

黃小峰先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

李君豪先生

香港，2012年3月29日

* 僅供識別