

vongroup
VONGROUP LIMITED
黃河實業有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：318)

董事名單與其角色和職能

黃河實業有限公司董事會〔「**董事會**」〕成員載列如下。

執行董事

黃達揚先生〔*行政總裁*〕
徐斯平先生

獨立非執行董事

馮嘉強先生
林家禮博士
王文雅女士

董事會設立 3 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

林家禮博士〔*主席*〕
馮嘉強先生
王文雅女士

薪酬委員會

林家禮博士〔*主席*〕
馮嘉強先生
黃達揚先生

薪酬委員會

黃達揚先生〔*主席*〕
馮嘉強先生
林家禮博士

香港，2012年4月1日

* 僅供識別