

董事名單及其角色與職能

金邦達寶嘉控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

盧閏霆

侯平

盧潤怡

盧小忠

非執行董事

Christophe Jacques Pagezy

丁道一

獨立非執行董事

麥永森

朱立軍

劉建華

董事會設有三個董事會專門委員會。下表載列各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事會專門委員會	審計委員會	薪酬委員會	人事提名委員會
盧閏霆				C
侯平				
盧潤怡				
盧小忠				
Christophe Jacques Pagezy				M
丁道一			M	
麥永森		C	M	M
朱立軍		M		M
劉建華		M	C	M

附註：

C 有關董事會專門委員會之主席

M 有關董事會專門委員會之成員

香港，2013年12月4日