



KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

KFM金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

董事名單及其角色與職能

KFM金德控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

董事	角色	職能
孫國華先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 本公司主席— 提名委員會主席— 薪酬委員會成員— 負責本集團整體策略規劃及合作夥伴關係開發以及維繫國際重要客戶關係
黃志國先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 負責就本集團戰略規劃、合作夥伴關係開發以及兼併及收購策略向董事會提供建議
林健信先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 負責管理金德利資精密機電部件(上海)有限公司及德利資精密五金製品(深圳)有限公司(均為本公司的間接全資附屬公司)的運營及協助本集團的戰略規劃
周孫汛玲女士	執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 負責管理本集團的企業管治
尹錦滔先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">— 審核委員會主席— 薪酬委員會成員

董事	角色	職能
林漢強先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> — 薪酬委員會主席 — 提名委員會成員 — 審核委員會成員
鍾志平教授	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> — 審核委員會成員 — 提名委員會成員 — 薪酬委員會成員

香港，二零一四年八月十五日