



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

董事名單與其角色和職能

結好控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

洪漢文先生 (主席)

湛威豪先生 (副主席)

岑建偉先生 (董事總經理)

洪瑞坤先生 (行政總裁)

龍漢雷先生

獨立非執行董事

孫克強先生

蕭喜臨先生

文剛銳先生

董事會設立三個委員會。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

孫克強先生 (主席)

蕭喜臨先生

文剛銳先生

薪酬委員會

孫克強先生 (主席)

蕭喜臨先生

文剛銳先生

提名委員會

孫克強先生 (主席)

蕭喜臨先生

文剛銳先生

香港，二零一四年九月一日