

KB

KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED

建滔積層板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1888)

董事名單及其角色與職能

建滔積層板控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事

張國華先生(主席)
張國強先生(董事總經理)
張國平先生
林家寶先生
張家豪先生
劉敏先生
周培峰先生

非執行董事

羅家亮先生

獨立非執行董事

陳裕光先生
梁體超先生
葉澍堃先生
張魯夫先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳裕光先生		成員	成員	主席
梁體超先生		主席	成員	成員
葉澍堃先生		成員	主席	成員
張魯夫先生		成員	成員	成員
羅家亮先生		成員		

附註：

主席 相關董事委員會主席
成員 相關董事委員會成員

香港，二零一五年一月二日