



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

董事名單與其角色和職能

自二零一五年三月一日起，Wong's Kong King International (Holdings) Limited 董事會(「董事會」)之成員載列如下。

執行董事

王忠桐 (主席)

徐應春 (集團董事長兼行政總裁)

何樹燦 (財務總裁)

鄭敏恆

Hamed Hassan El-Abd

非執行董事

梁錦芳

許宏傑

獨立非執行董事

何約翰

謝宏中

Gene Howard Weiner

葉維晉

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。

審計委員會

何約翰 (主席)

謝宏中

葉維晉

薪酬委員會

何約翰 (主席)

謝宏中

葉維晉

提名委員會

王忠桐 (主席)

何約翰

謝宏中

香港，二零一五年二月二十七日