



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

董事名單與其角色和職能

董事局

執行董事

陳城先生 (主席兼董事總經理)

張軍女士

薛海東先生 (副總經理)

郭偉霖先生

岑啟文先生

獨立非執行董事

崔書明先生

黃勝藍先生

陳明輝先生

董事委員會

審核委員會

崔書明先生 (審核委員會主席)

黃勝藍先生

陳明輝先生

薪酬委員會

崔書明先生 (薪酬委員會主席)

黃勝藍先生

薛海東先生

提名委員會

陳城先生 (提名委員會主席)

薛海東先生

崔書明先生

黃勝藍先生

陳明輝先生

香港，二零一五年十一月二十七日