



**SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED**

**銀建國際實業有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：171)

## 董事名單與其角色和職能

銀建國際實業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

高建民(董事總經理)

劉天倪(副董事總經理)

馬懌林

### 非執行董事

吳松雲(主席)

惠小兵(副主席)

陳啓明(副主席)

### 獨立非執行董事

梁青

張璐

洪木明

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳松雲			C
梁青	M	M	
張璐	M	C	M
洪木明	C		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年一月二十日