



**GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**金輪天地控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1232)

## 董事名單與其角色和職能

金輪天地控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

### 執行董事

王欽賢先生 (主席)  
王錦輝先生 (副主席、行政總裁)  
王錦強先生 (常務副總裁)  
Tjie Tjin Fung先生 (副主席)  
Janata David先生

### 非執行董事

Suwita Janata先生 (副主席)  
Gunawan Kiky先生

### 獨立非執行董事

黃英來先生  
李耀輝先生  
李達生先生

董事會設有三個委員會，並制定有關職權範圍。以下載列各董事會成員於該等委員會所出任的職位:-

#### **審核委員會**

李耀輝先生\*  
李達生先生

#### **薪酬委員會**

王錦輝先生  
李達生先生

#### **提名委員會**

王欽賢先生\*  
黃英來先生  
李耀輝先生

*\*委員會主席*

香港，二零一七年六月二十二日