

# 金貓銀貓集團有限公司



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

## 董事會成員名單與其角色和職能

金貓銀貓集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

陳和先生(主席，聯席行政總裁兼總裁)

張金鵬先生(聯席行政總裁兼總裁)

錢鵬程先生(財務經理)

### 獨立非執行董事

府磊先生

HU Qilin 先生

張祖輝先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### 審核委員會

府磊先生(主席)

HU Qilin 先生

張祖輝先生

### 薪酬委員會

張祖輝先生(主席)

府磊先生

HU Qilin 先生

### 提名委員會

陳和先生(主席)

府磊先生

張祖輝先生

香港，2018年3月12日