

Golden Ponder Holdings Limited

金侖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

董事名單與其角色和職能

金侖控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳金棠(董事會主席)

陳金明(行政總裁)

獨立非執行董事

侯穎承

司徒昌

溫耀祥

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳金棠	—	—	C
陳金明	—	M	—
侯穎承	M	—	M
司徒昌	C	M	—
溫耀祥	M	C	M

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零一八年八月二十一日