



大中華集團有限公司

GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(於香港註冊成立之有限公司)

(Stock code 股份代號：141)

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION

董事名單與其角色和職能

The members of the board (the “**Board**”) of directors (the “**Director(s)**”) of Great China Holdings Limited with effect from 1 December 2018 are set out below:
大中華集團有限公司的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員自二零一八年十二月一日起生效載列如下：

Executive Directors 執行董事

Mr. JIANG Tian 江天先生 (*Chairman & Chief Executive*) (主席及行政總裁)
Ms. HOU Yingxuan 侯瓊萱女士 (*Vice-President*) (副總裁)
Mr. GONG Biao 龔標先生 (*Vice-President*) (副總裁)
Mr. GAO Keqin 高克勤先生

Non-executive Director 非執行董事

Mr. CHAI Yuet 齊越先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. HU Jianxing 胡堅幸先生
Mr. TSEUNG Yuk Hei Kenneth 蔣旭熙先生
Mr. JI Qing 季青先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

Director 董事	Committee 委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Mr. JIANG Tian 江天先生		—	—	Chairman 主席
Ms. HOU Yingxuan 侯瓊萱女士		—	—	—
Mr. GONG Biao 龔標先生		—	Member 成員	—
Mr. GAO Keqin 高克勤先生		—	—	—
Mr. CHAI Yuet 齊越先生		—	—	—
Mr. HU Jianxing 胡堅幸先生		Member 成員	Chairman 主席	Member 成員
Mr. TSEUNG Yuk Hei Kenneth 蔣旭熙先生		Chairman 主席	—	—
Mr. JI Qing 季青先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員

Date: 30 November 2018

日期：二零一八年十一月三十日