



# GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

## 金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

### 董事名單與角色和職能

金鷹商貿集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王恒先生 (主席)

王宣懿女士

Hans Hendrik Marie Diederens 先生

#### 獨立非執行董事

黃之強先生

雷王鯤先生

王松筠先生

董事會設有三個委員會，其成員為：

#### 審核委員會

黃之強先生 (主席)

雷王鯤先生

王松筠先生

#### 薪酬委員會

雷王鯤先生 (主席)

王恒先生

黃之強先生

#### 提名委員會

王恒先生 (主席)

黃之強先生

雷王鯤先生

二零一九年三月十九日