



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