



# GOLDLION HOLDINGS LIMITED

## 金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)  
(股份代號：533)

### 董事名單與其角色和職能

金利來集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

曾憲梓博士 大紫荊勳賢 (主席)  
曾智明先生 (副主席兼行政總裁)  
黃麗群女士

#### 非執行董事

吳明華先生

#### 獨立非執行董事

劉宇新博士 銅紫荊星章  
黃英豪博士 銅紫荊星章，太平紳士  
李家暉先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

#### 審核委員會

李家暉先生 (主席)  
黃英豪博士 銅紫荊星章，太平紳士 (副主席)  
劉宇新博士 銅紫荊星章  
吳明華先生

#### 薪酬委員會

黃英豪博士 銅紫荊星章，太平紳士 (主席)  
劉宇新博士 銅紫荊星章  
李家暉先生  
吳明華先生  
曾智明先生

#### 提名委員會

劉宇新博士 銅紫荊星章 (主席)  
黃英豪博士 銅紫荊星章，太平紳士  
李家暉先生  
吳明華先生  
曾智明先生

香港，二零一二年二月二十四日