



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

黃英豪博士 銅紫荊星章，太平紳士

獨立非執行董事

劉宇新博士 銅紫荊星章

李家暉先生

阮雲道先生

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)

阮雲道先生 (副主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章

吳明華先生

黃英豪博士 銅紫荊星章，太平紳士

薪酬委員會

阮雲道先生 (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)

李家暉先生

阮雲道先生

吳明華先生

曾智明先生

香港，二零一三年八月二十二日