



## 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)

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

阮雲道先生

吳明華先生

##### 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，二零一二年九月十七日