



## **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：00533)

### **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**

曾智明先生 太平紳士(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

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)

劉宇新博士 銅紫荊星章

吳明華先生

#### **薪酬委員會**

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 太平紳士

#### **提名委員會**

劉宇新博士 銅紫荊星章(主席)

李家暉先生

吳明華先生

曾智明先生 太平紳士

香港，二零二零年六月十七日