



## 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  
顏安德先生  
羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

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  
顏安德先生  
羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士  
吳明華先生

#### 薪酬委員會

顏安德先生(主席)  
劉宇新博士 銅紫荊星章  
李家暉先生  
羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士  
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  
顏安德先生  
羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士  
吳明華先生  
曾智明先生 太平紳士

香港，二零二三年四月三日