



KIN YAT HOLDINGS LIMITED

建溢集團有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 638)

董事名單與其角色及職能

建溢集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭楚傑先生（主席）
馮華昌先生（副主席）
廖達鸞先生
崔伯勝先生

獨立非執行董事

鍾志平教授 *太平紳士*
黃拋維先生
孫季如女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在等委員會中所擔任的職位：

審核委員會

孫季如女士（委員會主席）
鍾志平教授 *太平紳士*
黃拋維先生

薪酬委員會

鍾志平教授 *太平紳士*（委員會主席）
黃拋維先生
孫季如女士
鄭楚傑先生
馮華昌先生

提名委員會

黃拋維先生（委員會主席）
鍾志平教授 *太平紳士*
孫季如女士
鄭楚傑先生
馮華昌先生

香港，二零一二年三月三十日。