



KIN YAT HOLDINGS LIMITED 建溢集團有限公司

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：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 (主席及行政總裁)
馮華昌先生
廖達鸞先生
鄭子濤先生

獨立非執行董事

鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士
黃拋維先生
孫季如女士
鄭國乾先生
張宏業先生

董事會設立三個董事會委員會。下表列出董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭楚傑先生		-	成員	成員
馮華昌先生		-	成員	成員
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士		成員	主席	成員
黃拋維先生		成員	成員	主席
孫季如女士		主席	成員	成員
鄭國乾先生		成員	成員	成員
張宏業先生		成員	成員	成員

香港，二零一四年七月二十一日