



KIN YAT HOLDINGS LIMITED
建溢集團有限公司

website: <http://www.kinyat.com.hk>

(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
馮華昌先生
廖達鸞先生

(主席及行政總裁)

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

董事會設立三個委員會。下列提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會

孫季如女士
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士
黃拋維先生

(委員會主席)

薪酬委員會

鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士
黃拋維先生
孫季如女士
鄭楚傑先生
馮華昌先生

(委員會主席)

提名委員會

黃拋維先生
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士
孫季如女士
鄭楚傑先生
馮華昌先生

(委員會主席)

香港，二零一四年一月八日