



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 (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
黃弛維先生
孫季如女士
鄭國乾先生

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

鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士
黃弛維先生
孫季如女士 (委員會主席)
鄭國乾先生

薪酬委員會

鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士 (委員會主席)
黃弛維先生
孫季如女士
鄭國乾先生
鄭楚傑先生
馮華昌先生

提名委員會

鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士 (委員會主席)
黃弛維先生
孫季如女士
鄭國乾先生
鄭楚傑先生
馮華昌先生

香港，二零一四年六月二十三日