



**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