



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED 大中華集團有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(於香港註冊成立的有限公司)

(Stock code 股份代號 : 141)

List of Directors and their Role and Function

董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “**Board**”) of Great China Holdings Limited are set out below.

大中華集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Mr John Ming Tak HO 賀鳴鐸先生 (*Managing Director 董事總經理*)

Mr Patrick Kwok Wai POON 潘國偉先生 (*focusing on the group’s property business and overseeing the group’s Shanghai office management 主力負責本集團物業業務及專責管理本集團上海辦事處*)

Mr Maung Tun MYINT 鄭金輝先生 (*focusing on the group’s commodity trading business 主力負責本集團商品貿易業務*)

Non-executive Director 非執行董事

Ms Yu Gia HO 賀羽嘉女士

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr Lawrence Kam Kee YU 余錦基先生 *BBS, MBE, JP*

Mr David Hon To YU 俞漢度先生

Mr Hsu Chou WU 吳旭洲先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Mr John Ming Tak HO 賀鳴鐸先生		—	Member 成員	Member 成員
Mr Patrick Kwok Wai POON 潘國偉先生		—	—	—
Mr Maung Tun MYINT 鄭金輝先生		—	—	—
Ms Yu Gia HO 賀羽嘉女士		—	—	—
Mr Lawrence Kam Kee YU 余錦基先生		Member 成員	Chairman 主席	Chairman 主席
Mr David Hon To YU 俞漢度先生		Chairman 主席	Member 成員	Member 成員
Mr Hsu Chou WU 吳旭洲先生		Member 成員	—	Member 成員

Date: 9 May 2016

日期：2016年5月9日