



---

# 大中華集團有限公司

## GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

---

*(Incorporated in Hong Kong with limited liability)*

*(於香港註冊成立之有限公司)*

**(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 (the “**Board**”) of directors (the “**Director(s)**”) of Great China Holdings Limited are set out below:

大中華集團有限公司的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

#### **Executive Directors 執行董事**

Mr. JIANG Tian 江天先生 (*Chairman*) (主席)

Mr. LAI Han 賴寒先生 (*Chief Executive*) (行政總裁)

Ms. HOU Yingxuan 侯瓊萱女士 (*Vice-President*) (副總裁)

Mr. GONG Biao 龔標先生 (*Vice-President*) (副總裁)

#### **Non-executive Director 非執行董事**

Mr. CHAI Yuet 齊越先生

#### **Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Mr. HU Jianxing 胡堅幸先生

Mr. TSEUNG Yuk Hei Kenneth 蔣旭熙先生

Mr. JI Qing 季青先生

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資料。

<b>Director</b> <b>董事</b>	<b>Committee</b> <b>委員會</b>	<b>Audit Committee</b> <b>審核委員會</b>	<b>Remuneration Committee</b> <b>薪酬委員會</b>	<b>Nomination Committee</b> <b>提名委員會</b>
Mr. JIANG Tian 江天先生		—	—	Chairman 主席
Mr. LAI Han 賴寒先生		—	Member 成員	—
Ms. HOU Yingxuan 侯瓊萱女士		—	—	—
Mr. GONG Biao 龔標先生		—	—	—
Mr. CHAI Yuet 齊越先生		—	—	—
Mr. HU Jianxing 胡堅幸先生		Member 成員	Chairman 主席	Member 成員
Mr. TSEUNG Yuk Hei Kenneth 蔣旭熙先生		Chairman 主席	—	—
Mr. JI Qing 季青先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員

Date: 3 May 2018

日期：二零一八年五月三日