

(股份代號：173)

董事名單與其角色和職能

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：-

執行董事

呂志和博士 (主席兼董事總經理)
 呂耀東先生
 鄧呂慧瑜女士
 呂耀華先生

非執行董事

鄭慕智博士

獨立非執行董事

陳有慶博士
 葉樹林博士
 歐文柱先生
 黃桂林先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	執行董事會	提名委員會	薪酬委員會
呂志和博士			C	C	M
呂耀東先生			M		
鄧呂慧瑜女士			M		
呂耀華先生			M		
鄭慕智博士		M			
陳有慶博士					
葉樹林博士		C		M	C
歐文柱先生		M			
黃桂林先生				M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年七月三十一日

網址：www.kwih.com