

NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(毅力工業集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

下列為本公司的董事會成員（“董事會”）

執行董事

王建清先生 (主席)

潘俊峰先生

獨立非執行董事

梁海明博士

黃之強先生

謝祺祥先生

盧偉雄先生

董事會已成立三個委員會， 下列為這些委員會的成員資料。

審核委員會

黃之強先生 (主席)

梁海明博士

謝祺祥先生

薪酬委員會

黃之強先生 (主席)

梁海明博士

謝祺祥先生

提名委員會

黃之強先生 (主席)

梁海明博士

王建清先生

香港

二零一二年三月三十日

附註：

如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

** 僅供識別*