



金朝陽集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 878)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

傅金珠女士(主席)

陳慧苓小姐

鄭紹民先生

獨立非執行董事

陳啓能先生

浦炳榮先生

吳志強先生

董事會下設 3 個附屬委員會。

下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
傅金珠女士		C	
陳慧苓小姐			M
陳啓能先生	C	M	C
浦炳榮先生	M	M	M
吳志強先生	M		M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的委員

日期：二零一三年五月二十五日