



# 大中華實業控股有限公司\*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

## 董事名單與其角色和職能

大中華實業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

馬曉玲小姐 (主席兼行政總裁)

陳兆敏小姐

### 非執行董事

郎世杰先生

陳寧迪先生

### 獨立非執行董事

程萬琦先生

金炳榮先生

林瑞民先生

舒華東先生

董事會已設立2個董事委員會。各委員會之成員資料載列如下。

### 審核委員會

舒華東先生 (主席)

程萬琦先生

林瑞民先生

金炳榮先生

### 薪酬委員會

程萬琦先生 (主席)

馬曉玲小姐

陳兆敏小姐

林瑞民先生

舒華東先生

香港，二零一五年三月二十日

\* 僅供識別