



# 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

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#

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

香港，二零一五年三月三十一日

\* 僅供識別

# 於舒華東先生辭任後，審核委員會主席將告懸空，以待委任具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事填補有關空缺。