



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

邵永華先生（主席）
陳寧迪先生（行政總裁）
陳兆敏小姐

非執行董事

郎世杰先生
馬曉玲小姐

獨立非執行董事

金炳榮先生
關基楚先生
芮明杰博士

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

關基楚先生（主席）
芮明杰博士
金炳榮先生

薪酬委員會

金炳榮先生（主席）
馬曉玲小姐
陳兆敏小姐
關基楚先生
芮明杰博士

香港，二零一五年十月七日

* 僅供識別