



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

董事名單與其角色和職能

金界控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

曾羽鋒先生(行政總裁)

Philip Lee Wai Tuck 先生(執行副主席)

非執行董事

Timothy Patrick McNally 先生(主席)

林綺蓮女士

獨立非執行董事

Lim Mun Kee 先生

Michael Lai Kai Jin 先生

Leong Choong Wah 先生

董事會設有四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	反洗黑錢活動監督委員會
曾羽鋒先生	—	—	—	—	M
Philip Lee Wai Tuck 先生	—	—	—	—	—
Timothy Patrick McNally 先生	—	—	—	—	C
林綺蓮女士	—	—	—	—	—
Lim Mun Kee 先生	C	M	M	M	—
Michael Lai Kai Jin 先生	M	C	C	C	M
Leong Choong Wah 先生	M	M	M	M	—

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，二零二四年十二月六日