

金邦達 Goldpac

Goldpac Group Limited 金邦達寶嘉控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3315)

董事名單及其角色與職能

金邦達寶嘉控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

盧閏霆
侯平
盧潤怡
盧小忠
吳思強
盧威廉

獨立非執行董事

麥永森
葉淥
楊賡

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧閏霆			M	C
侯平				M
盧潤怡				
盧小忠				
吳思強				
盧威廉				
麥永森		C	M	M
葉淥		M	C	M
楊賡		M		M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一九年五月二十二日