

# KINGDOM

## KINGDOM HOLDINGS LIMITED

### 金達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：528)

#### 董事名單與其角色及職能

金達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一六年六月三十日的成員名單乃載列如下：

##### 執行董事：

任維明先生(主席)  
沈躍明先生  
張鴻文先生  
沈鴻女士

##### 非執行董事：

顏金煒先生

##### 獨立非執行董事：

劉英傑先生  
羅廣信先生  
嚴建苗先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
任維明先生				
沈躍明先生				成員
張鴻文先生			成員	
沈鴻女士				
顏金煒先生				
劉英傑先生		主席		成員
羅廣信先生		成員	成員	主席
嚴建苗先生		成員	主席	

香港，二零一六年六月三十日