

# CHINA GOLDEN CLASSIC GROUP LIMITED

## 中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

### 董事名單與其角色和職能

中國金典集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

李秋雁女士 (主席及合規主任)

童星先生 (行政總裁)

杜永衛女士

#### 獨立非執行董事

葉敬仲先生

錢在揚先生

鄧維祐先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
李秋雁女士			成員	主席
童星先生				
杜永衛女士				
葉敬仲先生		成員	主席	成員
錢在揚先生		成員	成員	成員
鄧維祐先生		主席		

香港，2016 年 7 月 8 日