



鈞濠集團有限公司*
Grand Field Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：115)

董事名單與其角色和職能

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

馬學綿先生（主席）

郭小彬先生

周桂華女士

郭小華女士

非執行董事

曾芷彤女士

獨立非執行董事

許培偉先生

劉朝東先生

崔衛紅女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
馬學綿先生		M	M	C
許培偉先生	M	C		
劉朝東先生	M	M	C	M
崔衛紅女士	C	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年七月二十一日

* 僅供識別