



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：一

執行董事

馬學綿先生(主席)

郭小彬先生(曾芷彤女士之替任董事)

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

黃思樂先生

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
黃思樂先生		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，二零一八年七月十二日

* 僅供識別