



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

董事名單與其角色和職能

大中華實業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馬曉玲小姐（主席兼行政總裁）

陳兆敏小姐

非執行董事

陳思翰先生

郎世杰先生

獨立非執行董事

程萬琦先生

林瑞民先生

舒華東先生

董事會已設立2個董事委員會。各委員會之成員資料載列如下。

審核委員會

舒華東先生（主席）

程萬琦先生

林瑞民先生

薪酬委員會

程萬琦先生（主席）

馬曉玲小姐

陳兆敏小姐

陳思翰先生

林瑞民先生

舒華東先生

香港，二零一五年一月二十一日

* 僅供識別