



NAGACORP LTD.
金界控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號：3918

董事名單與其角色和職能

金界控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong (行政總裁)

Philip Lee Wai Tuck (財務總監)

Chen Yepern

Chen Yiy Fon

非執行董事

Timothy Patrick McNally (主席)

獨立非執行董事

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir

Lim Mun Kee

Michael Lai Kai Jin

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	反洗黑錢活動監督委員會
Tan Sri Dr Chen Lip Keong			M	M	M
Timothy Patrick McNally					C
Philip Lee Wai Tuck					
Chen Yepern			M	M	M
Chen Yiy Fon					M
Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir		M	C	C	
Lim Mun Kee		C	M	M	
Michael Lai Kai Jin		M	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，二零一五年六月一日

* 僅供識別