



**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 (執行副主席)

曾羽鋒

**非執行董事**

Timothy Patrick McNally (主席)

**獨立非執行董事**

Lim Mun Kee

Michael Lai Kai Jin

Leong Choong Wah

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					
曾羽鋒					M
Lim Mun Kee		C	M	M	
Michael Lai Kai Jin		M	C	C	M
Leong Choong Wah		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，二零一九年四月二十六日