

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

董事名單與其角色和職能

比高集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事：

周星馳先生
陳昌義先生
易作汶先生
霍偉明先生

非執行董事：

張爾泉先生
陳鄒重珩女士

獨立非執行董事：

黃澤強先生
陳周薇薇女士
鄭君如先生

董事會設立 3 個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

黃澤強先生（主席）

陳周薇薇女士

鄭君如先生

薪酬委員會

陳周薇薇女士（主席）

黃澤強先生

鄭君如先生

提名委員會

張爾泉先生（主席）

黃澤強先生

陳周薇薇女士

鄭君如先生

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一二年三月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周星馳先生、陳昌義先生、易作汶先生及霍偉明先生，本公司非執行董事為張爾泉先生及陳鄒重珩女士以及本公司獨立非執行董事為陳周薇薇女士、黃澤強先生及鄭君如先生。

本公告乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬真確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告內所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 (www.bingogroup.com.hk)。