國華集團控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號： 370)

董事名單與其角色和職能

國華集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事
黃伯麒先生, 主席
杜春雨先生, 副主席

獨立非執行董事
黃欣琪女士
周明池先生
張亮先生

董事會設立了3個委員會，分別爲審核委員會, 提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃伯麒先生	----	M	M
杜春雨先生	----	----	M
黃欣琪女士	M	M	M
周明池先生	M	M	M
張亮先生	M	M	M

附註：
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

日期：2012 年 2 月 29 日