



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

董事名單與其角色和職能

金輝集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳少輝先生(主席)

吳錦華先生(董事總經理)

吳其鴻先生

何淑蓮女士

獨立非執行董事

崔建華先生

徐志賢先生

邱威廉先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

徐志賢先生(主席)

崔建華先生

邱威廉先生

薪酬委員會

崔建華先生(主席)

徐志賢先生

邱威廉先生

提名委員會

崔建華先生(主席)

徐志賢先生

邱威廉先生

香港，二零一三年一月一日