

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

董事名單及其角色和職能

自二零一九年九月十六日起，本公司董事會及轄下三個委員會之成員如下：

執行董事

黃如龍先生(主席)

黃逸怡女士

獨立非執行董事

馬豪輝先生金紫荊星章太平紳士

鄭毓和先生

葉承衡先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中之職務。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 黃如龍先生 | | — | 成員 | 主席 |
| 鄭毓和先生 | | 主席 | 主席 | 成員 |
| 馬豪輝先生金紫荊星章太平紳士 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 葉承衡先生 | | 成員 | — | — |

承董事會命
金榜集團控股有限公司
黃如龍
主席

香港，二零一九年九月十六日