



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00533)

董事名單與其角色和職能

金利來集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

曾智明先生 太平紳士(主席兼行政總裁)

非執行董事

吳明華先生

獨立非執行董事

劉宇新博士 銅紫荊星章

李家暉先生

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

李家暉先生 (主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

吳明華先生

薪酬委員會

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士(主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章

李家暉先生

吳明華先生

曾智明先生 太平紳士

提名委員會

劉宇新博士 銅紫荊星章(主席)

李家暉先生

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

吳明華先生

曾智明先生 太平紳士

香港，二零二四年五月二十四日