



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

董事會設立兩個委員會。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

香港，二零一二年一月二十七日