



**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