



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code : 3308)

董事名單與角色和職能

金鷹商貿集團有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

王恒先生 (主席)

非執行董事

韓相禮先生

獨立非執行董事

黃之強先生

王耀先生

劉積瑄先生

本公司已成立三個董事委員會，各委員會的成員載列如下：

審核委員會

黃之強先生 (主席)

王耀先生

劉積瑄先生

薪酬委員會

劉積瑄先生 (主席)

王恒先生

黃之強先生

提名委員會

王恒先生 (主席)

黃之強先生

劉積瑄先生

二零一三年八月