

G&M HOLDINGS LIMITED

信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6038)

董事名單及其角色與職能

信越控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李志雄先生(主席兼行政總裁)

陳偉賢先生

非執行董事

梁炳坤先生

獨立非執行董事

王世全教授

戴國良先生

關卓鉅先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李志雄先生		M	C
陳偉賢先生			
梁炳坤先生			
王世全教授	M	M	M
戴國良先生	C	M	M
關卓鉅先生	M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，二零一七年六月十二日