

金嗓子控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

董事名單與其角色和職能

金嗓子控股集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

江佩珍女士 (主席)

執行董事

曾勇先生

黃建平先生

曾克雄先生

呂興鴻先生

何錦強先生

獨立非執行董事

李驊先生

朱韻榕先生

程益群先生

公司董事會設有三個董事會委員會：

(i) 審核委員會；

(ii) 薪酬委員會；和

(iii) 提名委員會。

下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
江佩珍女士			C
曾勇先生			
黃建平先生			
曾克雄先生			
呂興鴻先生			
何錦強先生		M	
李驊先生	M	C	
朱頡榕先生	C		M
程益群先生	M	M	M

註：

C－相關董事會委員會主席

M－相關董事會委員會成員

中國廣西

2015年7月15日