



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 637)

董事名單與其角色和職能

於二零一二年三月三十日，利記控股有限公司董事會及其審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員列載如下：

執行董事

陳伯中 (董事會主席)

陳婉珊 (行政總裁)

馬笑桃

William Tasman WISE

獨立非執行董事

鍾維國

梁覺強

許偉國

審核委員會

鍾維國 (審核委員會主席)

梁覺強

許偉國

薪酬委員會

梁覺強 (薪酬委員會主席)

陳伯中

鍾維國

提名委員會

陳伯中 (提名委員會主席)

鍾維國

梁覺強

香港，二零一二年三月三十日