



(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

於二零一二年五月十五日，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

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，二零一二年五月十五日