



(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**

於二零一四年十月四日，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 (副主席兼行政總裁)  
馬笑桃

### **獨立非執行董事**

鍾維國  
許偉國  
何貴清

### **審核委員會**

鍾維國 (審核委員會主席)  
許偉國  
何貴清

### **薪酬委員會**

何貴清 (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  
許偉國

香港，二零一四年十月六日