



(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

於二零一二年六月一日，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 (董事會副主席兼行政總裁)
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，二零一二年六月四日