

金山工業(集團)有限公司

Gold Peak Industries (Holdings) Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：40)



董事名單與其角色和職能

金山工業(集團)有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

羅仲榮(主席兼總裁)

顧玉興

李耀祥

林顯立

黃子恒

非執行董事

梁伯全(非執行副主席)

呂明華*

陳志聰*

陳其鏢*

唐偉章*

吳家暉

* 獨立非執行董事

董事局設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

呂明華(主席)

陳志聰

陳其鏢

梁伯全

薪酬委員會

陳志聰(主席)

呂明華

陳其鏢

羅仲榮

梁伯全

提名委員會

羅仲榮 (主席)

呂明華

陳志聰

陳其鏞

梁伯全

香港，二零一九年四月一日