



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

董事名單與其角色和職能

銀基集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁國興先生(主席及行政總裁)

王晉東先生(財務總監)

柯進生先生

章美思女士

非執行董事

武捷思先生

陳陞鴻先生

獨立非執行董事

洪瑞坤先生

馬立山先生

張民先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

洪瑞坤先生(主席)

馬立山先生

張民先生

合規委員會

洪瑞坤先生(主席)

馬立山先生

張民先生

章美思女士

薪酬委員會

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

張民先生

梁國興先生

章美思女士

提名委員會

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

張民先生

梁國興先生

香港，二零一二年十二月三十一日