



**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(總財務總監)

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

李國強博士

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

李國強博士

### 合規委員會

洪瑞坤先生(主席)

馬立山先生

李國強博士

章美思女士

### **薪酬委員會**

洪瑞坤先生 (主席)

馬立山先生

李國強博士

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

李國強博士

梁國興先生

香港，二零一七年一月十三日