



HONG KONG JEWELLERY HOLDING LIMITED

香港珠寶控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

董事名單與其角色和職能

香港珠寶控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李霞女士(主席)
林迪先生(行政總裁)
陳寅先生
葉天雄先生
徐陳美珠女士

獨立非執行董事

林天發先生
陸海娜女士
傅炳文先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

林天發先生(主席)
傅炳文先生
陸海娜女士

薪酬委員會

林天發先生(主席)
傅炳文先生
李霞女士

提名委員會

林天發先生(主席)
傅炳文先生
李霞女士

香港，二零一三年三月五日