



**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

### **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，二零一四年八月十八日