



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)

董事名單及其職責與職能

香港珠寶控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)各董事(「**董事**」)的名單如下：

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

那昕女士

本公司共設有三個董事委員會，委員會的成員由董事會成員兼任，成員資料如下：

審核委員會

林天發先生(主席)

陸海娜女士

那昕女士

薪酬委員會

林天發先生(主席)

李霞女士

那昕女士

提名委員會

林天發先生(主席)

李霞女士

那昕女士

香港，2014年12月2日