



**LINMARK GROUP LIMITED**

**林麥集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號:915

## 董事名單與其角色及職能

Linmark Group Limited (林麥集團有限公司) (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下:

### 非執行董事

周希儉 (主席)

### 執行董事

張琦 (行政總裁)

黃慶年 (總裁兼財務總裁)

黃漢龍 (法律總監兼發展及投資主管)

### 獨立非執行董事

王敏祥

謝孝衍

Jakob Jacobus Koert TULLENERS

本公司設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周希儉					
張琦		C		M	C
黃慶年		M			
黃漢龍		M			
王敏祥			M	C	M
謝孝衍			C	M	M
Jakob Jacobus Koert TULLENERS			M		

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年二月二十三日

\* 僅供識別