



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¹

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。

執行董事

王祿閻 (主席兼行政總裁)

黃慶年 (財務總裁)

非執行董事

黃偉明

獨立非執行董事

王敏祥

謝孝衍

Jakob Jacobus Koert TULLENERS

本公司現時設有四個董事會委員會。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	董事會委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王祿閻		C		M	C
黃慶年		M			
黃偉明					
王敏祥			M	C	M
謝孝衍			C	M	M
Jakob Jacobus Koert TULLENERS			M		

附註:

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

關於上述董事會委員會角色及職能的詳情, 請參考上載於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司網站的董事會委員會職權範圍。

於二零一二年三月三十日更新並自二零一二年四月一日起生效

* 僅供識別

¹ 相關規定: 聯交所證券上市規則附錄十四守則條文第A.3.2條