

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8038)

董事名單與其角色和職能

金力集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生

獨立非執行董事

許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生

董事會設有三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載列該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱境淀先生	—	M	C
許國華先生	C	C	M
馬世欽先生	M	M	M
周駿軒先生	M	—	—

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年六月四日

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀

於本公告日期，本公司執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生；而獨立非執行董事為周駿軒先生、許國華先生及馬世欽先生。