



**GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**大中華集團有限公司**  
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(Stock code 股份代號：141)

**List of Directors and their Role and Function**  
**董事名單與其角色和職能**

The members of the board of directors (the “**Board**”) of Great China Holdings Limited are set out below.  
大中華集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

**Executive Directors 執行董事**

Mr Rustom Ming Yu HO 賀鳴玉先生 (*Chairman 主席*)

Mr John Ming Tak HO 賀鳴鐸先生 (*Managing Director 董事總經理*)

Mr Patrick Kwok Wai POON 潘國偉先生 (*focusing on the group’s property business and overseeing the group’s Shanghai office management 主力負責本集團物業業務及專責管理本集團上海辦事處*)

Mr Maung Tun MYINT 鄭金輝先生 (*focusing on the group’s commodity trading business 主力負責本集團商品貿易業務*)

**Non-executive Director 非執行董事**

Ms Yu Gia HO 賀羽嘉女士

**Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Mr Lawrence Kam Kee YU 余錦基先生 *BBS, MBE, JP*

Mr David Hon To YU 俞漢度先生

Mr Hsu Chou WU 吳旭洲先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<b>Director 董事</b>	<b>Committee 委員會</b>	<b>Audit Committee 審核委員會</b>	<b>Remuneration Committee 薪酬委員會</b>	<b>Nomination Committee 提名委員會</b>
Mr Rustom Ming Yu HO 賀鳴玉先生		-	-	Member 成員
Mr John Ming Tak HO 賀鳴鐸先生		-	Member 成員	Member 成員
Mr Patrick Kwok Wai POON 潘國偉先生		-	-	-
Mr Maung Tun MYINT 鄭金輝先生		-	-	-
Ms Yu Gia HO 賀羽嘉女士		-	-	-
Mr Lawrence Kam Kee YU 余錦基先生		Member 成員	Chairman 主席	Chairman 主席
Mr David Hon To YU 俞漢度先生		Chairman 主席	Member 成員	Member 成員
Mr Hsu Chou WU 吳旭洲先生		Member 成員	-	Member 成員

Date: 30 March 2012

日期：2012年3月30日