

**NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**( 毅力工業集團有限公司 )\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

(「本公司」)

**董事名單與其角色和職能**

下列為本公司的董事會(“董事會”)成員

**執行董事**

王建清先生 (主席及行政總裁)

潘俊峰先生

保軍先生

**獨立非執行董事**

梁海明博士

黃之強先生

謝祺祥先生

董事會已成立三個委員會， 下列為這些委員會的成員資料。

**審核委員會**

黃之強先生 (主席)

梁海明博士

謝祺祥先生

**薪酬委員會**

黃之強先生 (主席)

梁海明博士

謝祺祥先生

**提名委員會**

黃之強先生 (主席)

梁海明博士

王建清先生

香港

二零一四年六月三日

附註：

如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

\* 僅供識別