

# 金邦達 Goldpac

## Goldpac Group Limited 金邦達寶嘉控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3315)

### 董事名單及其角色與職能

金邦達寶嘉控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

盧閏霆  
侯平  
盧潤怡  
盧小忠  
吳思強

#### 非執行董事

盧威廉

#### 獨立非執行董事

麥永森  
劉建華  
葉淥

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧閏霆		M	C
侯平			M
盧潤怡			
盧小忠			
吳思強			
盧威廉			
麥永森	C	M	M
劉建華	M	C	M
葉淥	M		M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一七年五月十八日