



## Walker Group Holdings Limited

### 盈進集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1386)

(“本公司”)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

#### 執行董事

朱曉軍 (主席)

喬維明 (行政總裁)

陳美雙

康建明

王凌霄

#### 非執行董事

陳鳴忠

#### 獨立非執行董事

史習平

范耀鈞博士太平紳士

李均雄

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下:

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱曉軍			M	M
喬維明				
陳美雙			M	
康建明				
王凌霄				
陳鳴忠				
史習平		C	M	C
范耀鈞		M	C	M
李均雄		M	M	M

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會委員

香港，2016年2月24日

\* 僅供識別