



**BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED**  
**金滿堂控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8312)

董事名單與其角色和職能

由二零一六年五月二十日起，金滿堂控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

廖薛倫先生(主席及行政總裁)  
凌永山先生  
羅建華先生  
辛穎敏女士

**獨立非執行董事**

劉德偉先生  
劉一瑩女士  
陳巧敏女士

董事會設立 3 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
廖薛倫先生		-	M	C
凌永山先生		-	-	-
羅建華先生		-	-	-
辛穎敏女士		-	-	-
劉德偉先生		M	M	M
劉一瑩女士		M	M	M
陳巧敏女士		C	C	M

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零一六年五月二十六日

\* 僅供識別