



**Burwill** Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

## 董事名單與其角色和職能

### 董事局

---

#### 執行董事

陳城先生 (主席兼董事總經理)

薛海東先生 (副總經理)

岑啟文先生

吳文輝先生

#### 獨立非執行董事

崔書明先生

#### 非執行董事

黃勝藍先生

### 董事委員會

---

#### 審核委員會

崔書明先生 (審核委員會主席)

#### 薪酬委員會

崔書明先生 (薪酬委員會主席)

薛海東先生

#### 提名委員會

陳城先生 (提名委員會主席)

薛海東先生

崔書明先生

#### 風險委員會

陳城先生 (風險委員會主席)

薛海東先生

岑啟文先生

吳文輝先生

香港，二零一九年八月二十三日