



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

董事名單與其角色和職能

金輪天地控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王欽賢先生(主席)

王錦輝先生(副主席、行政總裁)

王錦強先生(常務副總裁)

Tjie Tjin Fung先生(副主席)

非執行董事

Suwita Janata先生(副主席)

Gunawan Kiky先生

獨立非執行董事

黃楚基先生

李思強先生

王麗玲女士

董事會設有三個委員會，並制定有關職權範圍。以下載列各董事會成員於該等委員會所出任的職位：

審核委員會

李思強先生*
黃楚基先生
王麗玲女士

薪酬委員會

黃楚基先生*
王錦輝先生
王麗玲女士

提名委員會

王欽賢先生*
李思強先生
王麗玲女士

* 委員會主席

香港，二零二二年五月二十七日