

Bay Area Gold Group Limited

灣區黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 1194)

(強制清盤中)

董事名單與其角色和職能

灣區黃金集團有限公司（強制清盤中）董事會（「董事會」）於二零二三年七月七日之成員載列如下：

執行董事

易淑浩先生

陳勝先生

張利銳先生

獨立非執行董事

鄧耀基先生

朱天相先生

尚榮閣教授

張田余教授

董事會設立五個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
易淑浩先生		C		M	C	C
陳勝先生		M				
張利銳先生		M				M
鄧耀基先生			C			
朱天相先生			M	M	M	
尚榮閣教授			M			
張田余教授			M	C	M	

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

香港，二零二三年七月十日