NAGACORP
金界控股有限公司

NAGACORP LTD.
金界控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3918）

董事名單與其角色和職能

金界控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

曾羽鋒先生*（行政總裁）*
Philip Lee Wai Tuck 先生*（主席）*

非執行董事

林綺蓮女士

獨立非執行董事

Lim Mun Kee 先生
Michael Lai Kai Jin 先生
Leong Choong Wah 先生
Yeap Chee Wan 先生

董事會設有四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位：

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	反洗黑錢活動監督委員會
曾羽鋒先生	—	—	—	**M**
Philip Lee Wai Tuck 先生	—	—	—	**C**
林綺蓮女士	—	—	**M**	—
Lim Mun Kee 先生	**C**	**M**	**M**	—
Michael Lai Kai Jin 先生	**M**	**C**	**C**	**M**
Leong Choong Wah 先生	**M**	**M**	**M**	—
Yeap Chee Wan 先生	**M**	**M**	**M**	—

附註：

C－相關董事委員會主席
M－相關董事委員會成員

香港，二零二六年十月二十七日