

**G & M HOLDINGS LIMITED**  
**信越控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6038)

**董事名單及其角色與職能**

信越控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

李志雄先生（主席兼行政總裁）

林淑儀女士

**非執行董事**

梁炳坤先生

**獨立非執行董事**

王世全教授

戴國良先生

關卓鉅先生

董事會已設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審核委員	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
李志雄先生		M	C	C
林淑儀女士				
梁炳坤先生				
王世全教授	M	M	M	M
戴國良先生	C	M	M	M
關卓鉅先生	M	C	M	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，二零二一年一月四日