

# 億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：475)

## 董事名單與其角色和職能

億鑽珠寶控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：—

### 執行董事：

吳浩先生（主席）

胡楊俊先生

胡翼時先生

陳永源先生（行政總裁）

### 非執行董事：

李維棋先生

### 獨立非執行董事：

胡志強先生

香志恒先生

郭佩霞女士

董事會設立三個委員會。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	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳永源	-	成員	成員
胡志強	主席	主席	主席
香志恒	成員	成員	-
郭佩霞	成員	-	成員

香港，二零一二年三月三十日