



**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的有限公司)

(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)  
Janata David 先生

**非執行董事**

Suwita Janata 先生 (副主席)  
Gunawan Kiky 先生

**獨立非執行董事**

黃英來先生  
李達生先生  
黃楚基先生  
李思強先生

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\*

李達生先生

黃楚基先生

#### **薪酬委員會**

黃楚基先生\*

王錦輝先生

李達生先生

#### **提名委員會**

王欽賢先生\*

黃英來先生

李思強先生

*\*委員會主席*

香港，二零一九年六月十四日