



**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之有限公司)

(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)

### **非執行董事**

Suwita Janata先生(副主席)

Gunawan Kiky先生

### **獨立非執行董事**

李思強先生

陳志煒先生

王麗玲女士

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\*  
陳志煒先生  
王麗玲女士

#### **薪酬委員會**

王錦輝先生  
陳志煒先生\*  
王麗玲女士

#### **提名委員會**

王欽賢先生\*  
李思強先生  
王麗玲女士

\* 委員會主席

香港，二零二五年三月三十一日