



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

董事名單與角色和職能

金鷹商貿集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王恒先生（主席）

獨立非執行董事

黃之強先生

王耀先生

雷王鯤先生

董事會設有三個委員會，其成員為：

審核委員會

黃之強先生（主席）

王耀先生

雷王鯤先生

薪酬委員會

雷王鯤先生（主席）

王恒先生

黃之強先生

提名委員會

王恒先生（主席）

黃之強先生

雷王鯤先生

二零一四年五月二十一日