



## EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

(下稱「本公司」)

### 董事名冊及其職責與職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

劉嘉先生（主席）

林資敏先生

**非執行董事：**

謝杏梅女士

李銀中先生

**獨立非執行董事：**

蔡大維先生

石禮謙先生

李佐雄先生

于華玲女士

董事會已成立四個委員會。下表載列各董事會成員任職的委員會之成員資料。

| 董事會   | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 劉嘉先生  |       |       | 委員    |       | 主席    |
| 林資敏先生 |       |       |       | 委員    | 委員    |
| 李銀中先生 |       | 委員    |       |       |       |
| 蔡大維先生 |       | 主席    |       |       | 委員    |
| 石禮謙先生 |       | 委員    |       | 主席    |       |
| 李佐雄先生 |       |       | 主席    | 委員    | 委員    |
| 于華玲女士 |       |       | 委員    |       | 委員    |