



**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)

王宣懿女士

**獨立非執行董事**

黃之強先生

雷王鯤先生

盧正昕先生

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)

雷王鯤先生

盧正昕先生

**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

二零二一年五月二十七日