



**GREAT WATER**

**GREAT WATER HOLDINGS LIMITED**

**建禹集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

## 董事名單與其角色和職能

建禹集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

謝楊先生（主席及行政總裁）

何炫曦先生

### 非執行董事

宋曉星先生

龔嵐嵐女士

### 獨立非執行董事

哈成勇先生

謝志偉先生

白 爽女士

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝 揚先生		主席	成員
何炫曦先生			
宋曉星先生			
龔嵐嵐女士			
哈成勇先生	成員		主席
謝志偉先生	主席	成員	
白 爽女士	成員	成員	成員

香港，2015 年 12 月 8 日