

BCI Group Holdings Limited

高門集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 8412)

董事名單與其角色和職能

高門集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

吳繩祖先生(主席)

劉思婉女士

非執行董事：

簡士民先生

獨立非執行董事：

黃瑞熾先生

李立新先生

伍國基先生

董事會已設立三個常務董事會委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任之職位資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃瑞熾先生		主席	成員	成員
李立新先生		成員	成員	主席
伍國基先生		成員	主席	成員

香港，二零一七年四月六日