



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

董事名單與其角色和職能

金輪天地控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王欽賢先生(主席)

王錦輝先生(副主席、行政總裁)

王錦強先生(常務副總裁)

Tjie Tjin Fung先生(副主席)

非執行董事

Suwita Janata先生(副主席)

Gunawan Kiky先生

獨立非執行董事

黃楚基先生

李思強先生

陳志煒先生

王麗玲女士

董事會設有三個委員會，並制定有關職權範圍。以下載列各董事會成員於該等委員會所出任的職位：

審核委員會

李思強先生*
黃楚基先生
陳志煒先生
王麗玲女士

薪酬委員會

黃楚基先生*
王錦輝先生
陳志煒先生
王麗玲女士

提名委員會

王欽賢先生*
李思強先生
王麗玲女士

* 委員會主席

香港，二零二五年三月二十八日