

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KATE CHINA HOLDINGS LIMITED

中持基業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8125)

董事名單與其角色和職能

中持基業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳達華先生(主席)

霍俊傑先生

曾紀昌先生

獨立非執行董事：

黎建強先生

林耀堅先生

盧德明先生

董事會已設立四個委員會及此等委員會的成員如下：

審核委員會：

林耀堅先生(主席)

黎建強先生

盧德明先生

提名委員會：

黎建強先生(主席)

林耀堅先生

盧德明先生

薪酬委員會：

盧德明先生(主席)

黎建強先生

林耀堅先生

合規委員會:

林耀堅先生(主席)

黎建強先生

盧德明先生

代表董事會
中持基業控股有限公司
主席
陳達華

香港，二零一四年七月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳達華先生、霍俊傑先生及曾紀昌先生；及獨立非執行董事黎建強先生、林耀堅先生及盧德明先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站 www.hkgem.com 內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站 <http://www.katechina.hk> 內登載。