



BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

堡獅龍國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 592)

董事名單與其角色和職能

堡獅龍國際集團有限公司(「董事局」)成員載列如下。

執行董事

錢曼娟女士 (主席)

麥德昌先生

陳卓謙先生

獨立非執行董事

鄭善強先生

李文俊博士

梁美嫻女士

冼日明教授

董事局設立 3 個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

梁美嫻女士*

鄭善強先生

李文俊博士

冼日明教授

薪酬委員會

梁美嫻女士*

錢曼娟女士

鄭善強先生

李文俊博士

冼日明教授

提名委員會

錢曼娟女士*

麥德昌先生

鄭善強先生

李文俊博士

梁美嫻女士

冼日明教授

* 有關委員會的主席

2017 年 9 月 20 日