



ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

董事名單與其角色和職能

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

執行董事

李巍女士(主席)

非執行董事

呂國威先生

獨立非執行董事

黃翼忠先生

司馬文先生

吳文輝先生

鄭承熙先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事委員會／董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李巍女士		M	M
鄭承熙先生	M	M	C
黃翼忠先生	M	C	M
司馬文先生	M	M	M
吳文輝先生	C	M	M

附註：

C-相關董事委員會之主席

M-相關董事委員會之成員

香港，二零一七年九月十五日