



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

吳 文 輝 先 生

鄭 承 熙 先 生

邱 伯 瑜 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
邱 伯 瑜 先 生	C	C	M
吳 文 輝 先 生	M	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 二 十 日