



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

中璽國際控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

執行董事

趙靖飛先生(主席)

范欣先生(行政總裁)

獨立非執行董事

莊文鴻先生

梁建海先生

黃冠豪先生

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。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
趙靖飛先生		C	
范欣先生			M
莊文鴻先生	C	M	M
梁建海先生	M	M	C
黃冠豪先生	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，二零一九年七月二十二日