



Crystal International Group Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)

(股份代號：2232)

董事會成員名單與其角色和職能

晶苑國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

羅樂風先生(主席)

羅蔡玉清女士

羅正亮先生

王志輝先生

黃星華先生

獨立非執行董事

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生

謝文彬先生

張家騏先生

麥永森先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生(主席)

謝文彬先生

張家騏先生

薪酬委員會

麥永森先生(主席)

謝文彬先生

張家騏先生

羅樂風先生

提名委員會

羅樂風先生(主席)

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生

麥永森先生

企業發展委員會

羅正亮先生(主席)

王志輝先生

黃星華先生

張家騏先生

麥永森先生

李景輝先生

香港，二零一七年十一月二日