

華聯國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：969)
董事名單與其角色和職能

華聯國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉學義 (主席)
韓宏先生
胡野碧先生
胡志榮先生
王朝暉先生

獨立非執行董事

鄭柳博士
于吉瑞先生
李曉偉女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鄭柳博士 (委員會主席)
于吉瑞先生
李曉偉女士

薪酬委員會

鄭柳博士 (委員會主席)
于吉瑞先生
李曉偉女士

提名委員會

鄭柳博士 (委員會主席)
于吉瑞先生
李曉偉女士

香港，二零一四年一月二十一日