

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
韓宏先生
王朝暉先生

獨立非執行董事

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

于吉瑞先生 (成員)
李曉偉女士 (成員)

薪酬委員會

于吉瑞先生 (成員)
李曉偉女士 (成員)

提名委員會

于吉瑞先生 (成員)
李曉偉女士 (成員)

香港，二零一七年七月二十日