

Link Holdings Limited
華星控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代碼：8237)

董事名單與其角色和職能

華星控股有限公司之董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

執行董事：

蕭柏濤
陳長征
黃擘

非執行董事：

顏奕（主席）
顏奕萍
封曉瑛

獨立非執行董事：

湯木清
黎瀛洲
陳素權
盧念祖

董事會設立三個委員會。下面提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

審核委員會

陳素權（主席）
湯木清
黎瀛洲

薪酬委員會

黎瀛洲（主席）
顏奕
蕭柏濤
湯木清
陳素權

提名及企業管制管治委員會

顏奕（主席）
蕭柏濤
黎瀛洲
湯木清
陳素權

香港，二零一五年十一月三十日

* 僅供識別