

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

網址 : [http:// www.stelux.com](http://www.stelux.com)  
於百慕達註冊成立之有限公司

股份編號: 84

### 董事名單與其角色和職能

寶光實業(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增先生) (主席兼行政總裁)  
關志堅 (首席財務總監)

#### 非執行董事

胡志文 (獨立)  
鄭易行 (獨立)  
何致堅 (獨立)

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
Chumphol Kanjanapas (又名黃創增先生)	-	M	C	-
關志堅	-	-	-	C
胡志文	M	C	M	M
鄭易行	M	M	M	M
何致堅	C	M	M	M

#### 附註:

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

2020 年 8 月 28 日

\*僅供識別