

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

董事名單與其角色和職能

富譽控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李有蓮女士 (主席)

黃永發先生

獨立非執行董事

何偉雄先生

張健女士

麥潤珠女士

本公司董事會設立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。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李有蓮女士	C		M	C
黃永發先生	M			
何偉雄先生		M	M	M
張健女士		M		
麥潤珠女士		C	C	M

附註：

C 有關出任為委員會的主席

M 有關出任為委員會的成員

香港，2012年3月30日