

# WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

## 富譽控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8269)

### 董事名單與其角色和職能

富譽控股有限公司董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

#### 執行董事

黃家華先生 (主席、監察主任及授權代表)

康仕龍先生 (行政總裁)

#### 非執行董事

劉允培先生

羅頌霖先生

鄭旭立先生

#### 獨立非執行董事

梅大強先生

譚澤之先生

周志輝先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

周志輝先生 (主席)

梅大強先生

譚澤之先生

#### 薪酬委員會

周志輝先生 (主席)

黃家華先生

譚澤之先生

#### 提名委員會

黃家華先生 (主席)

周志輝先生

譚澤之先生

#### 執行委員會

黃家華先生 (主席)

康仕龍先生

香港，二零一三年十二月三十一日