

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

梁家鈿先生

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

梁家鈿先生

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，二零一四年七月二十三日