

# 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

康仕龍先生 (主席、行政總裁、監察主任及授權代表)

藺夙女士

謝聲宇先生

#### 非執行董事

劉允培先生

羅頌霖先生

#### 獨立非執行董事

譚澤之先生

周志輝先生

各董事會成員於董事會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)

譚澤之先生

劉允培先生

#### 薪酬委員會

周志輝先生 (主席)

康仕龍先生

譚澤之先生

#### 提名委員會

康仕龍先生 (主席)

周志輝先生

譚澤之先生

#### 執行委員會

康仕龍先生 (主席)

藺夙女士

謝聲宇先生

#### 投資委員會

康仕龍先生 (主席)

周志輝先生

香港，二零一六年九月三十日