

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

羅頌霖先生

獨立非執行董事

譚澤之先生

劉永勝先生

陳嘉洪先生

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

譚澤之先生 (主席)

劉永勝先生

陳嘉洪先生

薪酬委員會

譚澤之先生 (主席)

康仕龍先生

陳嘉洪先生

提名委員會

康仕龍先生 (主席)

譚澤之先生

陳嘉洪先生

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)

謝聲宇先生

陳嘉洪先生

香港，二零一六年十月三十一日