

# 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(「董事」)會(「董事會」)成員(自二零一六年十二月三十一日起生效)載列如下:

#### 執行董事

藺夙女士 (授權代表)

謝聲宇先生 (授權代表及合規主任)

#### 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)

謝聲宇先生

陳嘉洪先生

#### 提名委員會

謝聲宇先生 (主席)

譚澤之先生

陳嘉洪先生

#### 執行委員會

謝聲宇先生 (主席)

藺夙女士

#### 投資委員會

藺夙女士 (主席)

謝聲宇先生

陳嘉洪先生

香港，二零一六年十二月三十日