



**晶苑國際集團有限公司\***  
**CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)  
(股份代號：2232)

**董事名單與其角色和職能**

晶苑國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

羅樂風先生(主席)  
羅蔡玉清太太  
羅正亮先生  
王志輝先生  
黃星華先生

**獨立非執行董事**

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生  
謝文彬先生  
張家騏先生  
麥永森先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生(主席)  
謝文彬先生  
張家騏先生

**薪酬委員會**

麥永森先生(主席)  
謝文彬先生  
張家騏先生  
羅樂風先生

\* 僅供識別

## 提名委員會

羅樂風先生 (主席)

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生

麥永森先生

## 企業發展委員會

羅正亮先生 (主席)

王志輝先生

黃星華先生

張家騏先生

麥永森先生

李偉君先生

香港，二零一八年十二月一日