

華聯國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：969)
董事名單與其角色和職能

華聯國際(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉學義先生

韓宏先生

王朝暉先生

非執行董事

劉豔女士 (主席)

張健先生

獨立非執行董事

鄭大鈞先生

石柱先生

陸珩博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鄭大鈞先生 (主席)

石柱先生 (成員)

陸珩博士 (成員)

薪酬委員會

劉豔女士 (成員)

鄭大鈞先生 (成員)

石柱先生 (主席)

陸珩博士 (成員)

張健先生 (成員)

提名委員會

劉豔女士 (主席)

鄭大鈞先生 (成員)

石柱先生 (成員)

陸珩博士 (成員)

張健先生 (成員)

香港，二零一七年十二月十二日