



# ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

### 董事名單與其角色和職能

中璽國際控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

#### 執行董事

吳航正先生

侯健先生

#### 非執行董事

呂國威先生

#### 獨立非執行董事

黃翼忠先生

司馬文先生

吳文輝先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

| 董事委員會／董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 吳航正先生    |       | M     | C     |
| 黃翼忠先生    | M     | C     | M     |
| 司馬文先生    | M     | M     | M     |
| 吳文輝先生    | C     | M     | M     |

附註：

C—相關董事委員會之主席

M—相關董事委員會之成員

香港，二零一七年三月三日