



# 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

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

#### 執 行 董 事

李 巍 女 士 (主 席)

#### 獨 立 非 執 行 董 事

鄭 承 熙 先 生

邱 伯 瑜 先 生

王 幹 文 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
李 巍 女 士		M	M
鄭 承 熙 先 生	M	C	M
邱 伯 瑜 先 生	C	M	C
王 幹 文 先 生	M	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 八 年 七 月 二 十 六 日