



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

李巍女士(主席)

王薇女士

獨立非執行董事

鄭承熙先生

王幹文先生

黃冠豪先生

梁建海先生

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。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李巍女士		M	M
王薇女士		M	M
鄭承熙先生	M	C	M
王幹文先生	M	M	M
黃冠豪先生	C	M	C
梁建海先生	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，二零一八年八月十三日