



Kosmopolito Hotels International Limited

麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2266)

董事名單與其角色和職能

麗悅酒店集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

邱詠筠女士 (總裁)

賴偉強先生

非執行董事

丹斯里拿督邱達昌 (主席)

孔祥達先生

陳志興先生

獨立非執行董事

石禮謙先生

杜彼得先生

廖毅榮博士

Giovanni ANGELINI先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
丹斯里拿督邱達昌	—	—	—	M	C	—
邱詠筠女士	M	—	—	M	—	C
賴偉強先生	M	—	—	—	—	M
孔祥達先生	—	—	—	—	—	M
陳志興先生	—	—	—	—	M	M
廖毅榮博士	—	—	C	M	M	—
石禮謙先生	—	—	M	M	M	—
杜彼得先生	—	—	M	C	M	—
Giovanni ANGELINI先生	—	—	—	M	—	—

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

2012年8月31日