

允升國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(「本公司」)
(股份代號: 1315)

董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

主席、執行董事及行政總裁

黃羅輝

執行董事

蘇國林

葉志昌

獨立非執行董事

林筱魯

李英明

譚德機

董事會設立 3 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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃羅輝		成員	成員
蘇國林			
葉志昌			
林筱魯	成員	主席	成員
李英明	成員	成員	主席
譚德機	主席	成員	成員

香港，2012 年 3 月 30 日