

允升國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「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

王志軍
胡寶越
蘇國林
葉志昌

獨立非執行董事

林筱魯，太平紳士
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
王志軍				
胡寶越				
黃羅輝			成員	成員
蘇國林				
葉志昌				
林筱魯，太平紳士		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，2013年5月2日