

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。

執行董事

王志軍(主席)
胡寶越

獨立非執行董事

任煜男
趙世存
譚德機

本公司行政總裁為黃羅輝。

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			主席	成員
胡寶越			成員	成員
任煜男		成員	成員	主席
趙世存		成員	成員	成員
譚德機		主席	成員	成員

香港，2013年5月28日