

**華聯國際(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：969)  
**董事名單與其角色和職能**

華聯國際(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

劉學義 (主席)

韓宏先生

王朝暉先生

徐丹丹博士

**獨立非執行董事**

于吉瑞先生

李曉偉女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

于吉瑞先生 (成員)

李曉偉女士 (成員)

**薪酬委員會**

于吉瑞先生 (成員)

李曉偉女士 (成員)

**提名委員會**

于吉瑞先生 (成員)

李曉偉女士 (成員)

香港，二零一七年七月五日