

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED
國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00147)

董事名單與其角色及職能

國際商業結算控股有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載述如下:

執行董事

袁亮先生

樂利女士

胡建軍先生

獨立非執行董事

葉勇先生

陳少達先生

陳嵐冉女士

董事會設有三個委員會。下表載列各董事在這些委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 袁亮先生 | | - | - | - |
| 樂利女士 | | - | - | - |
| 胡建軍先生 | | - | - | - |
| 葉勇先生 | | C | M | M |
| 陳少達先生 | | M | C | C |
| 陳嵐冉女士 | | M | M | M |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年九月十二日