



Royal China International Holdings Limited

皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

董事名單與其角色和職能

皇中國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

梁興隆先生(主席)

周梅莊女士(行政總裁)

施振寧先生

獨立非執行董事：

李敬天先生

何衍業先生

陳光明先生

董事會已成立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載有該三個董事委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
梁興隆先生(主席)		-	M	M
周梅莊女士(行政總裁)		-	-	-
施振寧先生		-	-	-
獨立非執行董事				
李敬天先生		M	-	C
何衍業先生		C	M	-
陳光明先生		M	C	M

附註：

C - 相關董事委員會主席

M - 相關董事委員會成員

香港，二零一八年九月二十六日