



# Noble House (China) Holdings Limited 名軒（中國）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8246）

## 董事名單與其角色和職能

名軒（中國）控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

林敏女士(主席)

陳永源先生(行政總裁)

鄺慧敏女士

陳大寧先生

### 獨立非執行董事：

呂天能先生

馬莉女士

汪致重先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事會轄下委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林敏女士	-	M	C
陳永源先生	-	-	-
鄺慧敏女士	-	-	-
陳大寧先生	-	-	-
呂天能先生	C	C	M
馬莉女士	M	M	M
汪致重先生	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，二零一四年十月三日