



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

佑威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

董事名單及其職務及職能

佑威國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

吳卓凡先生
楊秀嫻女士
鄧國洪先生

非執行董事

鍾衛民先生

獨立非執行董事

謝祺祥先生
麥家榮先生
陳志遠先生

董事會已成立三個委員會。下表列明各董事會成員所擔任該等委員會成員之資料。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳卓凡先生			
楊秀嫻女士			
鄧國洪先生			
鍾衛民先生			
謝祺祥先生	M	M	M
麥家榮先生	M	C	C
陳志遠先生	C	M	M

附註：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

香港，二零一三年十一月五日

* 僅供識別